

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 2018 жылғы "01" наурыз жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,505,952.92	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,519,726.73	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	14,014,405.29	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,522,730.63	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,638,530.47	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	28,813,366.21	0.37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,800,794.36	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,326,979.76	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,346,911.87	0.39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	20,119,259.78	0.26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,222,470.66	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	43,136,656.04	0.56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,636,416.12	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,260,065.35	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,640,873.69	0.25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,004,348.61	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	38,289,487.74	0.50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,553,069.43	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	62,983,467.66	0.82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,706,451.47	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,928,824.98	0.23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	191,996.00	61,496,318.80	57,514,033.02	0.74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,749,099.76	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,411,828.66	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,187,097.14	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,653,347.54	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	38,422,651.90	0.50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	63,879,363.34	0.83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,453,132.70	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,435,779.78	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,274,451.79	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13,000,000.00	13,000,000.00	13,666,159.92	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,214,001.18	0.25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	881,514.10	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	34,023,311.67	0.44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,908,051.10	0.40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	88,653,392.78	1.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,449,660.92	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	170,772,116.39	2.21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	61,464,258.71	0.80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	55,985,524.63	0.72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,824,956.95	0.08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,571,627.84	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	253,200.00	81,099,960.00	83,235,606.88	1.08	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT	29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	15,825,406.75	0.21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,448,747.09	0.07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,162,061.07	0.13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT	25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	14,315,844.59	0.19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	172,683,602.11	2.23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD	21.07.2025	607,167.00	194,475,590.10	213,398,962.53	2.76
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT	29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,370,132.85	0.23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	82,960,222.22	1.07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,763,697.06	0.13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,627,260.47	0.25
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	2,037,791.11	0.03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,044,817.75	0.08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT	29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	10,096,524.28	0.13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	15,200,574.32	0.20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT	30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,313,064.11	0.07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	30,643,556.38	0.40
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT	30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,100,223.54	0.12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,752,150.97	0.11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	15,625,568.15	0.20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,508,091.59	0.14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,444,889.06	0.17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT	27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	20,966,506.32	0.27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	12,002,110.98	0.16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,481,073.61	0.16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT	30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	17,121,855.56	0.22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,769,267.70	0.18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,039,623.87	0.13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,750,553.88	0.19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	25,073,444.60	0.32
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT	29.08.2022	700,000.00	700,000.00	726,940.93	0.01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	68,370,522.73	0.88
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT	28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,600,305.00	0.10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT	30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,938,579.05	0.21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,643,101.17	0.10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY100054	KZT	30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	26,155,689.29	0.34
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,007,033.81	0.17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD	21.07.2025	234,950.00	75,254,485.00	89,358,670.44	1.16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT	28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,053,204.28	0.17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT	30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,508,896.72	0.14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,339,038.18	0.08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,299,647.65	0.21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,404,372.16	0.23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT	16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,748,448.83	0.15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25,000,000.00	25,000,000.00	26,046,796.74	0.34
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,897,677.73	0.12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT	12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	43,394,414.48	0.56
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,287,567.13	0.04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	36,447,655.29	0.47
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,416,469.75	0.07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT	29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	33,348,152.04	0.43
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT	30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,032,670.83	0.10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT	28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,571,786.46	0.16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT	30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	81,341,947.20	1.05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	20,100,595.13	0.26
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	93,597,315.66	1.21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,494,272.34	0.15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT	10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,775,213.74	0.06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,146,553.72	0.05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT	07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	15,302,002.94	0.20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,914,325.11	0.09

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	21,361,297.96	0.28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	10,279,161.47	0.13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,619,704.92	0.11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,406,222.91	0.10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	19,665,768.95	0.25
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT	27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,212,030.70	0.09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,320,333.39	0.21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	53,520,930.30	0.69
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-24	KZK2KY020859	KZT	24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,070,490.85	0.03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,798,952.07	0.19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT	29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	56,356,424.96	0.73
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT	24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,594,073.91	0.11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	19,230,602.99	0.25
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT	13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,238,696.46	0.33
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,189,600.73	0.16
Эмитент бойынша барлығы				2,532,366,552.00		3,007,263,542.09	38.89
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD281858	KZT	07.03.2018	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,779,900.00	1.29
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD282088	KZT	28.03.2018	646,549,510.00	64,654,951.00	64,213,022.50	0.83
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD072034	KZT	02.03.2018	229,976,429.00	22,997,642.90	22,975,128.21	0.30
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD072059	KZT	05.03.2018	954,000,000.00	95,400,000.00	95,239,441.80	1.23
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD281932	KZT	14.03.2018	857,000,000.00	85,700,000.00	85,364,998.70	1.10
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD332016	KZT	26.03.2018	942,555,463.00	94,255,546.30	93,611,969.43	1.21
Эмитент бойынша барлығы				4,630,081,402.00		461,184,460.64	5.97
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	421,805.62	0.01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,658,033.86	0.02
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT		930,191,171.00		1,209,248.52	0.02
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	15.12.2024	2,300,593.00	644,769.95	747,004.13	0.01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,389,458.64	0.02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,180,549.09	0.03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	843,351.95	0.01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,672,105.03	0.02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,960,543.82	0.03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	362,650.86	0.01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	680,659.23	0.01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.81	0.00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	3,074,862.75	0.04
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	799,523.95	0.01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,543,559.92	0.05
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	30.06.2022	1,246,416.00	492,873.73	593,392.04	0.01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT	27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,421,942.97	0.65
Эмитент бойынша барлығы				2,396,547,625,171.00		71,558,713.19	0.93
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P36110115	KZT		546,589.00		289,782.02	0.00
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT		1,144,581.00		429,217.88	0.01
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E986	KZT	02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,383,338.77	0.17
Эмитент бойынша барлығы				131,559,915.00		14,102,338.67	0.18
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,461,276.05	0.03
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	13.04.2018	4,259,880,000.00	4,259,880.00	4,369,293.32	0.06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	2,961,528.16	0.04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,575,471.29	0.06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,755,693.66	0.05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,354,712.27	0.07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,628,598.54	0.06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,162,871.63	0.05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,911,881.30	0.05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	9,863,273.72	0.13
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,560,862.71	0.12
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT		2,919,261.00		5,885,230.18	0.08
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P33820112	KZT		2,020,591.00		1,299,572.16	0.02
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,792,107.11	0.13
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,886,969.24	0.06

"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,943,082.72	0.04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,031,262.17	0.04
Эмитент бойынша барлығы					80,647,259,852.00		83,443,686.23	1.08
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5,035,502.00	5,035,502.00	5,029,800.15	0.07
Эмитент бойынша барлығы					5,035,502.00		5,029,800.15	0.07
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,694,704.06	0.02
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	6,952,995.23	0.09
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,760,438.26	0.37
Эмитент бойынша барлығы					38,135,000,000.00		37,408,137.55	0.48
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		637,825.72	0.01
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,751,348.19	0.15
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		57,882.21	0.00
Эмитент бойынша барлығы					148,169,285.00		12,447,056.12	0.16
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	98,049,269.41	1.27
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US466227J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		9,166,630.37	0.12
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	126,714,372.77	1.64
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	48,148,777.20	50,152,417.38	0.65
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's		716,281,746.00		77,544,661.82	1.00
Эмитент бойынша барлығы					741,575,791.00		361,627,351.75	4.68
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	11,867,517.30	10,321,290.35	0.13
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	94,636,693.94	1.22
"Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400211	KZT	B+/Standard & Poor's		1,891,391.00		176,033.61	0.00
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	61,386,226.72	0.79
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	103,526,253.29	1.34
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	BB-/Fitch Ratings	11.05.2018	69,536.40	22,272,508.92	22,851,361.22	0.30
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,477,413.18	0.03
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		11.01.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,112,381.18	0.12
Эмитент бойынша барлығы					293,772,922.40		304,487,653.49	3.94
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,462,086.70	0.07
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,633,015.07	0.09
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	142,381.77	0.00
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,404,531.91	0.12
Эмитент бойынша барлығы					249,549,700.00		21,642,015.45	0.28
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,139,291.88	0.20
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,042,203.90	0.08
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,403,212.40	0.02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3,939.60	1,261,853.88	1,155,798.64	0.02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poor's		414,152.00		25.87	0.00
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,603,189.83	0.02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,138,365.86	0.13
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,509,714.31	0.05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,871,350.35	0.21
Эмитент бойынша барлығы					548,300,567.60		54,863,153.04	0.71
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,474,963.06	0.25
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,229,588.42	0.26
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	36,275,994.29	0.47
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	38,984,028.58	0.50
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		96,409.25	0.00
Эмитент бойынша барлығы					628,314,595.00		115,060,983.60	1.49
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,004,776.16	0.04
Эмитент бойынша барлығы					3,000,000.00		3,004,776.16	0.04
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	43,293,345.21	0.56
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,860,462.81	0.05
Эмитент бойынша барлығы					46,419,932,000.00		47,153,808.02	0.61
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,442,276.23	0.10
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,635,954.70	0.07
Эмитент бойынша барлығы					14,008,000,000.00		13,078,230.93	0.17
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	60,156,457.34	0.78
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,758,861.80	0.09
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35,869,600.00	3,586,960.00	3,652,426.03	0.05

"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	49,430,113.23	0.64
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16,000,000.00	1,600,000.00	1,610,778.81	0.02
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	912,666.84	0.01
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	46,900,888.69	0.61
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,401,999.90	0.03
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,162,541.13	0.05
Эмитент бойынша барлығы					1,757,761,072.00		175,986,733.77	2.28
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	147,823.60	0.00
Эмитент бойынша барлығы					1,454,400.00		147,823.60	0.00
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,069,851.16	0.08
Эмитент бойынша барлығы					54,844,900.00		6,069,851.16	0.08
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	11,782,058.75	0.15
"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	47,438,097.81	0.61
Эмитент бойынша барлығы					47,795,990,000.00		59,220,156.56	0.77
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,394,987.74	0.17
Эмитент бойынша барлығы					126,792,800.00		13,394,987.74	0.17
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		179,323.58	0.00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		10.71	0.00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		9,139,464.63	0.12
Эмитент бойынша барлығы					385,337.00		9,318,778.92	0.12
Қазақстандық ипотекалық компания "Ипотекалық ұйымы" АҚ	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,233,308.96	0.06
Қазақстандық ипотекалық компания "Ипотекалық ұйымы" АҚ	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,544,640.16	0.10
Қазақстандық ипотекалық компания "Ипотекалық ұйымы" АҚ	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,087,411.21	0.07
Эмитент бойынша барлығы					16,500,139,999.00		16,865,360.33	0.22
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	26,328,660.00	28,820,429.04	0.37
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	57,164,984.63	0.74
Эмитент бойынша барлығы					50,080,000.00		85,985,413.67	1.11
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	40,150,565.90	39,479,584.84	0.51
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	8,961,994.00	9,417,871.56	0.12
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,716,144.00	2,856,586.18	0.04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,213,825.00	0.20
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,010,000.00	0.05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,714,086.63	0.09
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,189,876.25	0.11
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,386,786.25	0.07
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	30,933,333.33	0.40
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,269,488.76	0.26
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,200,000.00	0.20
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	67,401,388.89	0.87
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	17,697,361.11	0.23
Эмитент бойынша барлығы					186,628,667.00		242,770,188.80	3.14
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	12,812,000.00	12,791,971.55	0.17
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	33,766,942.89	0.44
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	75,467,215.37	0.98
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,488,985.83	0.47
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,146,216.03	0.39
Эмитент бойынша барлығы					172,715,634.00		188,661,331.67	2.44
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F725	KZT		16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,535,138.89	0.03
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH		2,270,950.00		3,846,943.88	0.05
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCH		8,885,645.00		13,518,842.44	0.18
Эмитент бойынша барлығы					13,656,595.00		19,900,925.21	0.26
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	5,981,182.08	0.08
Эмитент бойынша барлығы					31,151,990.00		5,981,182.08	0.08
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		16,676,694.79	0.22
Эмитент бойынша барлығы					10,521,574.00		16,676,694.79	0.22
"Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	18,749,999.20	0.24
Эмитент бойынша барлығы					18,815,540.00		18,749,999.20	0.24
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,496,600.00	0.03
Эмитент бойынша барлығы					3,800,000.00		2,496,600.00	0.03
"Батыс транзит" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	10,467,596.79	0.14

Эмитент бойынша барлығы						105,606,352.00		10,467,596.79	0.14	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT				1,420,000.00		160,673.97	0.00	
"Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018		2,274,520.00	2,274,520.00	463,547.18	0.01	
Эмитент бойынша барлығы						3,694,520.00		624,221.15	0.01	
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT				59,424.00		96,148.03	0.00	
Эмитент бойынша барлығы						59,424.00		96,148.03	0.00	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027		342,940.00	3,818,939.26	2,310,458.25	0.03	
Эмитент бойынша барлығы						342,940.00		2,310,458.25	0.03	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031		47,500,000.00	47,500,000.00	51,224,853.96	0.66	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT			Baa3/Moody's Investors Service	9,626,931.00		13,766,511.33	0.18	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032		18,150,000.00	18,150,000.00	19,199,422.92	0.25	
Эмитент бойынша барлығы						75,276,931.00		84,190,788.21	1.09	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT				77,073.00		379,969.89	0.01	
Эмитент бойынша барлығы						77,073.00		379,969.89	0.01	
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT		26.07.2018		730,000.00	730,000.00	734,729.54	0.01	
Эмитент бойынша барлығы						730,000.00		734,729.54	0.01	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023		165,000.00	52,849,500.00	53,773,267.91	0.70	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021		9,500.00	3,042,850.00	3,311,391.62	0.04	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044		10,000.00	3,203,000.00	2,860,263.91	0.04	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043		171,400.00	54,899,420.00	53,360,601.39	0.69	
Эмитент бойынша барлығы						355,900.00		113,305,524.83	1.47	
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы "Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT		12.12.2018	B1/Moody's Investors Service	13,999,999.00	13,999,999.00	13,945,954.10	0.18	
Эмитент бойынша барлығы						13,999,999.00		13,945,954.10	0.18	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's			10,543.00		48,379.95	0.00	
Эмитент бойынша барлығы						10,543.00		48,379.95	0.00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023		160.00	4,560,000.00	2,639,207.45	0.03	
Эмитент бойынша барлығы						160.00		2,639,207.45	0.03	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042		1,500.00	480,450.00	471,321.79	0.01	
Эмитент бойынша барлығы						1,500.00		471,321.79	0.01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A-/Standard & Poor's	24.10.2022		31,130.00	1,774,410.00	1,644,878.07	0.02	
Эмитент бойынша барлығы						31,130.00		1,644,878.07	0.02	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poor's			115,400.00		2,054,428.52	0.03	
Эмитент бойынша барлығы						115,400.00		2,054,428.52	0.03	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's			10,000.00		268,219.22	0.00	
Эмитент бойынша барлығы						10,000.00		268,219.22	0.00	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's			161,400.00		897,449.85	0.01	
Эмитент бойынша барлығы						161,400.00		897,449.85	0.01	
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB-/Standard & Poor's			62,000.00		768,329.23	0.01	
Эмитент бойынша барлығы						62,000.00		768,329.23	0.01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020		28,574,000.00	2,815,110.48	2,927,136.07	0.04	
Эмитент бойынша барлығы						28,574,000.00		2,927,136.07	0.04	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021		444.23	14,228,750.96	14,217,217.02	0.18	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25,000,000.00	3,405,744.53	2,339,746.50	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037		40,000,000.00	3,309,972.77	1,320,679.12	0.02	
Эмитент бойынша барлығы						65,000,444.23		17,877,642.64	0.23	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's			180,000.00		1,127,135.70	0.02	
Эмитент бойынша барлығы						180,000.00		1,127,135.70	0.02	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP				829,206.00		3,102,466.87	0.04	
Эмитент бойынша барлығы						829,206.00		3,102,466.87	0.04	
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018		1.00	1,336,650.00	1,236,401.25	0.02	
Эмитент бойынша барлығы						1.00		1,236,401.25	0.02	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022		500.00	160,150.00	153,701.86	0.00	
Эмитент бойынша барлығы						500.00		153,701.86	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018		936.00	5,335,200.00	4,935,060.00	0.06	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019		49.00	1,396,500.00	1,279,077.62	0.02	
Эмитент бойынша барлығы						985.00		6,214,137.62	0.08	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023		45,000.00	2,565,000.00	2,299,680.62	0.03	
Эмитент бойынша барлығы						45,000.00		2,299,680.62	0.03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15.00	1,803,300.00	358,856.70	0.01	
Эмитент бойынша барлығы						15.00		358,856.70	0.01	

CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		257,667.33	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					16,798.00		257,667.33	0.00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		260,099.62	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					5,000.00		260,099.62	0.00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poor's		67,777.00		264,968.87	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					67,777.00		264,968.87	0.00	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,601,500.00	1,753,553.71	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					5,000.00		1,753,553.71	0.02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	4,534,200.61	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					30,000.00		4,534,200.61	0.06	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	320,300.00	313,024.97	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					1,000.00		313,024.97	0.00	
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3,000.00	960,900.00	978,681.54	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					3,000.00		978,681.54	0.01	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,784,408.00		11,472,339.61	0.15	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	15,534,550.00	16,684,864.33	0.22	
Эмитент бойынша барлығы					1,812,908.00		28,157,203.94	0.36	
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	BB+/Fitch Ratings	25.07.2018	9,500.00	3,042,850.00	3,041,321.93	0.04	
Эмитент бойынша барлығы					9,500.00		3,041,321.93	0.04	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,445,100.00	5,139,527.82	0.07	
Эмитент бойынша барлығы					17,000.00		5,139,527.82	0.07	
"НОРНИКЕЛЬ" тау-кен металлургия компаниясы ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		779,977.90	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					117,300.00		779,977.90	0.01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,042,850.00	2,976,725.61	0.04	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	Baa3/Moody's Investors Service		1,961,978.00		3,179,813.06	0.04	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	24,983,400.00	22,835,128.05	0.30	
Эмитент бойынша барлығы					2,049,478.00		28,991,666.72	0.38	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,583,527.33	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					2,471,944.00		1,583,527.33	0.02	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.10.2042	21,000.00	6,726,300.00	6,585,261.67	0.09	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	Aa3/Moody's Investors Service	21.06.2047	29,500.00	9,448,850.00	9,430,667.95	0.12	
Эмитент бойынша барлығы					50,500.00		16,015,929.62	0.21	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,163,900.00	4,936,397.22	0.06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB-/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	7,687,200.00	7,654,633.54	0.10	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB-/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,601,500.00	1,651,801.21	0.02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,601,500.00	1,624,641.60	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					47,000.00		15,867,473.57	0.21	
Түркия Үкіметі/Облигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44,000.00	14,093,200.00	15,507,797.19	0.20	
Эмитент бойынша барлығы					44,000.00		15,507,797.19	0.20	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JRCJ6	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400,000.00	2,280,000.00	2,359,585.24	0.03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	208.00	13,324,480.00	13,735,541.24	0.18	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,700,000.00	5,774,043.00	0.08	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,231,900.00	3,293,136.42	0.04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	9,319,500.00	9,539,495.42	0.12	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,181.00	75,654,860.00	83,552,292.60	1.08	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57.00	1,624,500.00	1,684,126.39	0.02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	7,687,200.00	8,224,464.12	0.11	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	8,648,100.00	9,008,008.12	0.12	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	25,431,820.00	27,269,501.66	0.35	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	20,819,500.00	24,196,243.86	0.31	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,242,100.00	2,297,910.77	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					3,631,323.00		190,934,348.84	2.47	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A-/Fitch Ratings	17.03.2023	15,000.00	4,804,500.00	4,885,101.51	0.06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A-/Fitch Ratings	06.04.2026	20,000.00	6,406,000.00	6,581,161.07	0.09	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A-/Fitch Ratings	22.01.2024	13,500.00	4,324,050.00	4,589,287.03	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					48,500.00		16,055,549.61	0.21	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	3,843,600.00	5,218,208.34	0.07	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	16,000.00	5,124,800.00	6,548,502.45	0.09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	12,200.00	3,907,660.00	4,168,289.23	0.05	
Эмитент бойынша барлығы					40,200.00		15,935,000.02	0.21	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	960,900.00	995,660.99	0.01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	63,000.00	20,178,900.00	19,775,524.56	0.26	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,601,500.00	1,801,728.79	0.02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	13,300.00	4,259,990.00	4,034,694.57	0.05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	4,804,500.00	4,830,104.06	0.06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	5,000.00	3,203,000.00	3,264,567.24	0.04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	6,726,300.00	7,904,054.07	0.10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,203,000.00	3,343,222.59	0.04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,601,500.00	2,098,614.21	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					129,800.00		48,048,171.08	0.62	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,601,500.00	1,649,692.01	0.02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	13,740,870.00	15,504,788.24	0.20	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	4,804,500.00	5,214,745.09	0.07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	7,687,200.00	10,272,773.10	0.13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	3,523,300.00	3,885,200.50	0.05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,203,000.00	3,666,770.57	0.05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,203,000.00	3,211,969.39	0.04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,203,000.00	3,203,328.99	0.04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,601,500.00	1,610,713.52	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					132,900.00		48,219,981.41	0.62	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20,000.00	6,406,000.00	6,513,386.30	0.08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11,000.00	3,523,300.00	3,594,072.54	0.05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25,000.00	8,007,500.00	7,541,501.10	0.10	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20,000.00	6,406,000.00	7,242,704.14	0.09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5,000.00	1,601,500.00	1,912,257.37	0.03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5,000.00	1,601,500.00	1,641,150.51	0.02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10,000.00	3,203,000.00	3,196,395.26	0.04	
Эмитент бойынша барлығы					96,000.00		31,641,467.22	0.41	
Әзірбайжан Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	82,735,732.10	71,492,175.93	0.93	
Эмитент бойынша барлығы					258,307.00		71,492,175.93	0.93	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796MF37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.06.2018	1,180,000.00	37,795,400.00	37,589,590.06	0.49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PV59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.08.2018	1,000,000.00	32,030,000.00	31,750,484.87	0.41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2023	500,000.00	16,015,000.00	16,012,497.66	0.21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PN34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.07.2018	1,700,000.00	54,451,000.00	54,112,587.03	0.70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PL77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.06.2018	1,900,000.00	60,857,000.00	60,551,368.23	0.78	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PH65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2018	1,610,000.00	51,568,300.00	51,343,468.40	0.66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PU76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.08.2018	1,960,000.00	62,778,800.00	62,264,411.23	0.81	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LX51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.04.2018	1,000,000.00	32,030,000.00	31,945,633.94	0.41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796L566	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.03.2018	1,940,000.00	62,138,200.00	62,058,533.86	0.80	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PA13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.04.2018	650,000.00	20,819,500.00	20,777,844.34	0.27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PB95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.04.2018	2,120,000.00	67,903,600.00	67,745,456.59	0.88	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.07.2018	2,270,000.00	72,708,100.00	72,226,640.78	0.93	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796NX34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.03.2018	1,510,000.00	48,365,300.00	48,316,602.43	0.63	
Эмитент бойынша барлығы					19,340,000.00		616,695,119.42	7.98	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,067,975.11	0.51	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	65,033,080.14	0.84	
Эмитент бойынша барлығы					103.00		104,101,055.25	1.35	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,042,850.00	3,074,201.55	0.04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,627,352.00	0.27	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018	23,866,000.00	23,866,000.00	25,035,386.79	0.32	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,017,928.00	0.26	
Эмитент бойынша барлығы					63,825,500.00		68,754,868.34	0.89	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Бані ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY010965	KZT		01.03.2018	49,168,561.00		4,500,000.13	0.06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Бані ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY011245	KZT		01.03.2018	5,495,612.00		500,000.12	0.01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Бані ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY011153	KZT		01.03.2018	110,817,915.00		10,100,000.18	0.13	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Бані ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY010866	KZT		01.03.2018	21,809,134.00		2,000,000.09	0.03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					187,291,222.00		17,100,000.52	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		01.03.2018	1,166,543.00		368,000.22	0.01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		01.03.2018	1,107,412.00		1,000,000.13	0.01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		01.03.2018	989,500.00		1,000,000.87	0.01	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		01.03.2018	551,355.00		500,000.80	0.01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3,814,810.00		2,868,002.02	0.04	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	31.01.2018 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	29.06.2018			35,603,351.14	0.46	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							35,603,351.14	0.46	
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2018 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	09.04.2018			49,443,349.73	0.64	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							49,443,349.73	0.64	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	31.01.2018 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	30.04.2018			48,112,263.00	0.62	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							48,112,263.00	0.62	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	11.12.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2018			43,388,526.65	0.56	Салымдар
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	31.01.2018 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	31.05.2018			48,113,757.73	0.62	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							91,502,284.38	1.18	
BANK OF MONTREAL	31.01.2018 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	30.03.2018			35,597,544.11	0.46	Салымдар
BANK OF MONTREAL	20.12.2017 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	20.03.2018			43,385,535.84	0.56	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							78,983,079.95	1.02	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,012,054.79	0.07	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,003,698.63	0.19	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,845,917.81	0.27	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40,861,671.23	0.53	
Эксимбанк Қазақстан АҚ	19.04.2016 №291	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's	19.10.2019			128,712.37	0.00	Салымдар
Эксимбанк Қазақстан АҚ	12.08.2016 №531	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's	12.02.2020			12,993.05	0.00	Салымдар
Эксимбанк Қазақстан АҚ	07.06.2016 №388	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's	07.12.2019			857,544.88	0.01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							999,250.30	0.01	
*Сбербанк России*АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	14.08.2024			15,052,705.48	0.20	Салымдар
*Сбербанк России*АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	14.08.2024			15,052,767.12	0.20	Салымдар
*Сбербанк России*АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	31.10.2024			20,663,013.70	0.27	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							50,768,486.30	0.66	
Нұрбанк АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,448,626.85	0.06	Салымдар
Нұрбанк АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			7,490,286.03	0.10	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							11,938,912.88	0.15	
Казкоммерцбанк АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,887,561.65	0.27	Салымдар
Казкоммерцбанк АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			10,491,290.96	0.14	Салымдар
Казкоммерцбанк АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			6,373,769.86	0.08	Салымдар
Казкоммерцбанк АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,001,219.18	0.07	Салымдар
Казкоммерцбанк АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,016,684.93	0.07	Салымдар
Казкоммерцбанк АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,606,575.34	0.20	Салымдар
Казкоммерцбанк АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,853,698.63	0.27	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							84,230,800.55	1.09	
Еуразиялық банк АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,114,808.22	0.22	Салымдар
Еуразиялық банк АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,202,191.78	0.07	Салымдар
Еуразиялық банк АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,157,465.75	0.07	Салымдар
Еуразиялық банк АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,831,232.88	0.27	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							48,305,698.63	0.63	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			3,835,095.29	0.05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,835,095.29	0.05	
Банк ЦентрКредит АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			3,101,194.52	0.04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,101,194.52	0.04	
АТФБанк АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,839,561.64	0.27	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20,839,561.64	0.27	
Астана Банкі АҚ	21.04.2016 №298	KZT	B-/Fitch Ratings	21.10.2019			5,272,767.12	0.07	Салымдар
Астана Банкі АҚ	08.06.2016 №393	KZT	B-/Fitch Ratings	08.12.2019			2,260,523.18	0.03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7,533,290.30	0.10	
Альфа-Банк АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			512,569.86	0.01	Салымдар
Альфа-Банк АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,238,521.47	0.04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,751,091.33	0.05	
Tengri Bank АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			7,959,141.92	0.10	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7,959,141.92	0.10	
Qazaq Bank АҚ	16.06.2016 №420	KZT	CCC+/Standard & Poor's	20.12.2019			3,812,277.26	0.05	Салымдар
Qazaq Bank АҚ	20.04.2016 №296	KZT	CCC+/Standard & Poor's	21.10.2019			6,441,533.15	0.08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							10,253,810.41	0.13	
Kassa Nova Банкі АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			1,383,913.86	0.02	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							1,383,913.86	0.02	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT		27.10.2019			3,792,328.77	0.05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,792,328.77	0.05	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			4,430,873.42	0.06	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,682,288.22	0.04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7,113,161.64	0.09	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,609,041.10	0.27	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20,609,041.10	0.27	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2,652,974,804,056.23		7,731,939,659.98	100.00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар (қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер шегерімімен)							141,418,441.01		
Басқа активтер							11,403,546.83		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7,884,761,647.82		