

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" 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/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	64 491 112,00	65 819 125,63	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	137 770 780,00	151 132 950,44	2,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	52 698 808,96	48 250 247,88	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	24 708 040,00	26 509 757,17	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОҚАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	11 748 175,65	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОҚАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	14 223 600,00	14 223 600,00	14 398 729,07	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 514 626,19	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 716 223,26	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 603 563,69	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 596 844,48	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 602 718,18	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 450 942,64	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 308 372,01	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 412 842,59	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 004 690,93	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 065 072,21	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 076 907,97	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 735 418,66	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 209 939,77	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 036 089,31	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 158 150,84	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 449 305,40	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 346 247,72	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 495 120,43	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 563 142,90	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 492 953,22	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 224 007,23	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 058 577,31	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 560 649,36	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 630 058,42	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 094 606,97	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 559 871,25	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 601 268,02	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 015 526,63	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 840 573,53	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 924 733,33	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 336 800,81	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 264 410,51	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 634 672,21	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 087 694,30	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	729 457,04	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 882 238,93	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 863 187,25	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 639 572,13	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 409 633,80	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 256 675,95	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 038 602,89	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 636 738,84	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 500 167,20	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 326 604,40	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 507 331,03	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 881 267,22	0,22	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 610 206,05	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 291 178,42	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 362 066,46	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 043 845,52	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 707 091,67	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 209 979,83	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 726 108,96	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 709 170,25	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 334 802,35	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 044 127,80	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 241 553,75	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 466 176,82	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 099 252,39	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	170 853 357,50	2,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 660 265,86	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 945 449,55	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 480 145,18	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 671 303,02	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 654 687,59	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 181 856,93	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 322 680,74	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 254 761,93	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 383 426,23	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 452 670,14	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 449 047,44	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 406 475,72	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 256 041,16	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 603 411,43	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 460 955,54	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 494 077,11	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 245 447,12	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 734 935,53	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 368 600,66	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 113 201,86	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 009 886,91	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 041 509,54	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 507 315,78	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 643 527,18	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 727 626,62	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 087 019,65	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 095 874,86	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 306 920,20	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 046 589,61	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 665 659,19	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 402 655,51	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 476 463,55	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 579 169,39	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 602 191,48	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 592 120,36	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 254 610,19	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	63 885 814,01	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 017 466,56	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 836 499,80	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 830 359,35	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	872 807,31	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	68 372 960,01	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 664 540,85	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 941 386,25	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	172 674 443,67	2,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	93 598 266,47	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 960 222,22	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 874 899,33	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 401 077,52	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 100 122,51	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 351 198 825,00		2 678 111 449,19	39,82	
“Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі” ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM018599	KZT		24.03.2017	306 759 309,00	30 675 930,90	30 433 192,26	0,45	
“Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі” ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD078601	KZT		02.03.2017	1 224 240 017,00	122 424 001,70	122 305 372,84	1,82	
“Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі” ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD078619	KZT		03.03.2017	516 172 059,00	51 677 205,90	51 610 490,63	0,77	
“Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі” ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD298456	KZT		09.03.2017	1 055 279 750,00	105 527 975,00	105 189 335,73	1,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 103 051 135,00		309 538 391,46	4,60	
«FortеBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	481 271,27	557 727,63	0,01	

«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	719 533,47	792 680,64	0,01
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		1 193 157,14	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 749 228,00	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 421 871,02	0,75
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	386 315,92	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	647 304,70	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 954 812,24	0,04
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	806 212,37	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 650 743,76	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 515 090,24	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 981 285,22	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 145 351,43	0,05
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 307 950,13	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	329 604,89	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	768 308,49	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_ Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,79	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 396 547 625 171,00		70 207 663,61	1,04
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00		357 888,72	0,01
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00		947 845,78	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 691 170,00		1 305 734,50	0,02
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00		1 323 017,35	0,02
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00		5 091 685,17	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 875 289,83	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y20C367	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 406 561,60	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 903 621,07	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 660 811,87	0,14
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 996 145,33	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 208 626,77	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 191 214,63	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 821 443,42	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 522 321,41	0,14
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 047 320,90	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 614 477,02	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 669 444,43	0,14
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 860 037,46	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 402 935,64	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 153 371,45	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 466 391,41	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 628 739 852,00		91 214 716,76	1,36
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 000 294,64	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 035 502,00		5 000 294,64	0,07
"Сбербанк России" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_ FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 878 752,76	0,15
"Сбербанк России" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_ FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 683 307,51	0,10
"Сбербанк России" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_ FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	499 061,41	0,01
"Сбербанк России" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_ FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 690 873,53	0,03
"Сбербанк России" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_ FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	28 233 166,02	0,42
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 732 000 000,00		46 985 161,23	0,70
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00		788 327,00	0,01
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00		122 720,01	0,00
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 336 379,33	0,17
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					148 169 285,00		12 247 426,34	0,18
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzA/KZ_ Standard & Poors		1 980 546,00		3 995 359,41	0,06
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	31 566 554,04	32 446 267,06	0,48
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	47 015 334,24	49 478 006,79	0,74
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_ Standard & Poors		716 281 746,00		37 568 977,58	0,56
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	126 156 427,21	1,88
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 613 344,97	1,45
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					741 676 720,00		347 258 383,02	5,16
"Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Poors		1 891 391,00		169 468,63	0,00
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	B-/Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	11 588 150,83	9 819 725,86	0,15
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0305204595	USD	CCC/Standard & Poors	13.06.2017	65 999,00	20 641 847,24	20 669 344,84	0,31
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	B-/Standard & Poors	11.05.2018	69 536,40	21 748 204,46	22 340 550,50	0,33
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 995 663,49	0,13
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 414 563,47	0,04
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 434 977,15	1,54
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 864 816,00	0,13
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	94 630 047,82	1,41
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	61 385 226,81	0,91
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					293 929 867,40		332 724 384,57	4,95
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	305 000,00	95 391 800,00	97 657 355,25	1,45
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 600 421,34	0,10

"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 068 670,92	0,14
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	138 917,24	0,00
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 464 846,31	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					249 854 700,00		118 930 211,06	1,77
"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	1 232 149,30	927 394,26	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		921 069,70	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 967 550,13	0,15
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 479 541,71	0,05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 582 841,53	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 236 626,03	0,15
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 786 767,61	0,24
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 230 213,82	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 992 369,74	0,09
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 943 905,71	0,22
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					660 171 767,60		65 068 307,36	0,97
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poors		77 875,00		107 049,68	0,00
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 438 956,05	0,29
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 153 904,72	0,54
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	38 809 402,52	0,58
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 137 040,02	0,30
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 864,32	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					629 564 595,00	3 000 000,00	115 895 217,31	1,72
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 919 313,26	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 000 000,00		2 919 313,26	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 393 204,41	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 555 317,85	0,10
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 615 147,78	0,05
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 055 185,45	0,06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 429 079,32	0,74
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 900 001,17	0,70
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 767 442,33	0,15
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	897 828,97	0,01
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 155 301,26	0,89
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 569 006,61	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 857 461 072,00		185 337 515,15	2,76
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 292 730,80	0,64
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 756 022,32	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					46 419 932 000,00		47 048 753,12	0,70
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 422 128,76	0,08
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 123 350,85	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 008 000 000,00		12 545 479,61	0,19
"ЭКОТОН + АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	136 188,07	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 454 400,00		136 188,07	0,00
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 307 230,11	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54 844 900,00		6 307 230,11	0,09
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 563 800,00	1 578 466,95	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		1 578 466,95	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	46 865 899,88	0,70
"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	25 380 960,08	0,38
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					72 724 300 000,00		72 246 859,96	1,07
"ТАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C806	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 634 923,01	0,10
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					64 701 200,00		6 634 923,01	0,10
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 797 643,05	0,21
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					126 792 800,00		13 797 643,05	0,21
"Мағыстау электротараптық белу компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		306 774,08	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					272 181,00		306 774,08	0,01
"ҚазМұнайгаз" Ұлттық компаниясы АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	2 971 220,00	3 288 954,17	0,05
"ҚазМұнайгаз" Ұлттық компаниясы АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	53 607 064,00	52 066 236,72	0,77
"ҚазМұнайгаз" Ұлттық компаниясы АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	51 605 400,00	52 532 058,96	0,78
"ҚазМұнайгаз" Ұлттық компаниясы АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 127 600,00	2 788 013,23	0,04
"ҚазМұнайгаз" Ұлттық компаниясы АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	48 316 759,59	0,72
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 841 556,00		158 992 022,67	2,36
"ҚазМұнайгаз" Барлау Өндіру АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		67 156,32	0,00
"ҚазМұнайгаз" Барлау Өндіру АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		34 678 497,68	0,52
"ҚазМұнайгаз" Барлау Өндіру АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		2 432 006,40	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 112 048,00		37 177 660,40	0,55
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		152 270,60	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		6,21	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		6 022 127,85	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					385 337,00		6 174 404,66	0,09

"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 391 146,53	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 198 373,10	0,05
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 229 337,24	0,02
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 099 776,10	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	7 555 334,27	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 791 769 999,00		21 473 967,24	0,32
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	25 708 872,00	28 181 463,88	0,42
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	57 164 984,63	0,85
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 080 000,00		85 346 438,51	1,27
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 652 204,80	2 828 437,05	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	39 205 404,28	38 365 148,76	0,57
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	8 751 024,80	9 216 882,53	0,14
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	1,00
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	91 842 500,00	1,37
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	30 933 333,33	0,46
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,26
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,23
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,30
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Суикук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 157 730,00	4 183 896,48	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					232 714 867,00		297 938 436,91	4,43
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	12 510 400,00	12 462 374,90	0,19
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 415 784,86	1,12
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 766 942,89	0,50
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 124 756,39	0,45
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,54
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					172 715 634,00		188 258 844,87	2,80
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00		10 143 621,31	0,15
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 566 173,50	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 156 595,00		12 709 794,81	0,19
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	5 526 525,27	0,14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 151 990,00		5 526 525,27	0,14
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		13 983 171,85	0,21
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		13 983 171,85	0,21
"Досжан темір жолы (ДТЖ) АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	19 668 135,88	0,29
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					18 815 540,00		19 668 135,88	0,29
"БАЯН СҮЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		963 438,85	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		963 438,85	0,01
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2CCKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	10 391 482,46	0,15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105 606 352,00		10 391 482,46	0,15
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		665 870,30	0,01
"Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	580 487,32	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 694 520,00		1 246 357,62	0,02
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		121 112,56	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	6 098 275,93	0,09
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	174 563,87	28 629,26	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					127 309 679,00		6 248 017,75	0,09
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 531 925,33	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 531 925,33	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 980 000,00		5 063 850,66	0,08
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		147 911,81	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					59 424,00		147 911,81	0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 744 058,09	2 542 282,31	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		2 542 282,31	0,04
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	110 862,91	0,00
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	943 613,06	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105 226 477,00		1 054 475,97	0,02
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB-/Fitch Ratings		9 626 931,00		12 490 942,97	0,19
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	54 113 695,55	0,81
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57 126 931,00		66 604 638,52	0,99
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		501 472,10	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					77 073,00		501 472,10	0,01
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	640 698,08	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					624 999,00		640 698,08	0,01
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨКО Рейтингілік агенттігі)	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	734 503,79	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					730 000,00		734 503,79	0,01
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 616 802,63	0,20
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 999 999,00		13 616 802,63	0,20
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		34 688,95	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 543,00		34 688,95	0,00
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 320 000,00	2 260 368,93	0,03

Эмитент бойынша барлығы						160,00			2 260 368,93	0,03
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042		1 500,00	469 140,00		459 916,60	0,01
Эмитент бойынша барлығы						1 500,00			459 916,60	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022		31 130,00	1 681 020,00		1 868 435,04	0,03
Эмитент бойынша барлығы						31 130,00			1 868 435,04	0,03
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022		2 000,00	625 520,00		315 324,66	0,01
Эмитент бойынша барлығы						2 000,00			315 324,66	0,01
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors			115 400,00			1 487 085,23	0,02
Эмитент бойынша барлығы						115 400,00			1 487 085,23	0,02
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors			10 000,00			190 220,63	0,00
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00			190 220,63	0,00
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors			161 400,00			771 326,21	0,01
Эмитент бойынша барлығы						161 400,00			771 326,21	0,01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors			62 000,00			699 631,61	0,01
Эмитент бойынша барлығы						62 000,00			699 631,61	0,01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020		28 574 000,00	2 874 830,14		3 003 767,05	0,05
Эмитент бойынша барлығы						28 574 000,00			3 003 767,05	0,05
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	3 232 054,55		342 520,05	0,01
Эмитент бойынша барлығы						40 000 000,00			342 520,05	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017		25 000 000,00	3 325 571,84		980 781,34	0,02
Эмитент бойынша барлығы						25 000 000,00			980 781,34	0,02
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021		444,23	13 893 800,03		13 953 902,48	0,21
Эмитент бойынша барлығы						444,23			13 953 902,48	0,21
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poors			65 000 444,23			15 277 203,87	0,23
Эмитент бойынша барлығы						180 000,00			745 932,60	0,01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP				180 000,00			745 932,60	0,01
Эмитент бойынша барлығы						829 206,00			1 796 756,66	0,03
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018		1,00	1 266 300,00		1 174 877,81	0,02
Эмитент бойынша барлығы						1,00			1 174 877,81	0,02
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	B1/Moodys Investors Service	09.10.2024		125,00	78 190 000,00		73 942 067,61	1,10
Эмитент бойынша барлығы						125,00			73 942 067,61	1,10
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022		500,00	156 380,00		148 718,67	0,00
Эмитент бойынша барлығы						500,00			148 718,67	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018		936,00	5 054 400,00		4 691 931,54	0,07
Эмитент бойынша барлығы						936,00			4 691 931,54	0,07
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019		49,00	1 323 000,00		1 240 571,78	0,02
Эмитент бойынша барлығы						49,00			1 240 571,78	0,02
COMMERZBANK AG/PPN	DE000C2426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023		45 000,00	2 430 000,00		5 932 503,32	0,09
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00			2 437 986,50	0,04
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00		340 826,40	0,01
Эмитент бойынша барлығы						15,00			340 826,40	0,01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors			16 798,00			295 155,25	0,00
Эмитент бойынша барлығы						16 798,00			295 155,25	0,00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poors			5 000,00			149 311,62	0,00
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00			149 311,62	0,00
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors			67 777,00			414 207,64	0,01
Эмитент бойынша барлығы						67 777,00			414 207,64	0,01
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022		5 000,00	1 563 800,00		1 732 995,12	0,03
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00			1 732 995,12	0,03
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021		30 000,00	3 600 000,00		3 481 808,36	0,05
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00			3 481 808,36	0,05
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042		1 000,00	312 760,00		305 366,97	0,01
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00			305 366,97	0,01
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022		3 000,00	938 280,00		955 819,12	0,01
Эмитент бойынша барлығы						3 000,00			955 819,12	0,01
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings			1 764 408,00			6 368 190,28	0,10
Эмитент бойынша барлығы						1 764 408,00			6 368 190,28	0,10
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022		48 500,00	15 168 860,00		16 535 577,34	0,25
Эмитент бойынша барлығы						48 500,00			16 535 577,34	0,25
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААК/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018		1 812 908,00	2 971 220,00		22 903 767,62	0,34
Эмитент бойынша барлығы						9 500,00			2 931 405,24	0,04
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022		17 000,00	5 316 920,00		2 931 405,24	0,04
Эмитент бойынша барлығы						17 000,00			4 932 352,92	0,07
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors			117 300,00			593 224,72	0,01
Эмитент бойынша барлығы						117 300,00			593 224,72	0,01
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings			1 961 978,00			2 847 235,03	0,04
Эмитент бойынша барлығы						1 961 978,00			2 847 235,03	0,04
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022		9 500,00	2 971 220,00		2 890 747,68	0,04
Эмитент бойынша барлығы						9 500,00			2 890 747,68	0,04
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028		78 000,00	24 395 280,00		22 142 676,90	0,33
Эмитент бойынша барлығы						78 000,00			22 142 676,90	0,33
"Внешторгбанк" АК/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors			2 049 478,00			27 880 659,61	0,42
Эмитент бойынша барлығы						2 471 944,00			1 742 624,21	0,03
Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024		44 000,00	13 761 440,00		15 289 029,21	0,23
Эмитент бойынша барлығы						44 000,00			15 289 029,21	0,23
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JE09	USD	AAA/Fitch Ratings	02.03.2017		1 500 000,00	46 914 000,00		46 910 735,72	0,70
Эмитент бойынша барлығы						1 500 000,00			46 910 735,72	0,70
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LP28	USD	AAA/Fitch Ratings	10.08.2017		1 960 000,00	61 300 960,00		61 127 486,80	0,91
Эмитент бойынша барлығы						1 960 000,00			61 127 486,80	0,91

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LG29	USD	AAA/Fitch Ratings	06.07.2017	1 000 000,00	31 276 000,00	31 216 080,50	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KM06	USD	AAA/Fitch Ratings	09.03.2017	1 000 000,00	31 276 000,00	31 271 397,74	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	907 004,00	908 715,00	0,01	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LM96	USD	AAA/Fitch Ratings	03.08.2017	1 600 000,00	50 041 600,00	49 913 159,73	0,74	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 089 000,00		221 347 575,49	3,29	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 539 000,00	1 575 651,22	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	20 329 400,00	23 681 300,04	0,35	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	24 833 144,00	26 930 775,68	0,40	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 444 520,00	9 423 544,10	0,14	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	45 850 616,00	50 223 411,40	0,75	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 506 240,00	8 088 904,48	0,12	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JS751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	4 039 200,00	4 132 881,17	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					776 632,00		124 056 468,09	1,84	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 436 225,20	3 589 755,30	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					636 338,00		3 589 755,30	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 992 600,00	2 095 516,03	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 380,00		2 095 516,03	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	2 971 220,00	2 995 662,59	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	3 029 400,00	3 080 615,42	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 017 928,00	0,30	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 627 352,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 531 962,17	0,14	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 752 868,26	0,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					73 331 110,00		81 006 388,44	1,20	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzAKZ_Standard & Poors	28.10.2019			3 844 739,98	0,06	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 844 739,98	0,06	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.01.2017 №6/н	USD	A-/Fitch Ratings	25.04.2017			51 350 771,66	0,76	Салымдар
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	28.02.2017 №6/н	USD	A-/Fitch Ratings	28.06.2017			50 041 600,00	0,74	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							101 392 371,66	1,51	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	26.01.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poors	28.03.2017			68 864 080,62	1,02	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							68 864 080,62	1,02	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	28.02.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poors	26.05.2017			50 041 600,00	0,74	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							50 041 600,00	0,74	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 003 698,63	0,22	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 845 917,81	0,31	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 012 054,79	0,08	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 861 671,23	0,61	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 072 657,54	0,15	Салымдар
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			880 401,64	0,01	Салымдар
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			179 477,90	0,00	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							11 132 537,08	0,17	
"Цеснабанк" АҚ	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 534 000,00	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 534 000,00	0,04	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 052 767,12	0,22	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	12.03.2014 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			21 291 452,05	0,32	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 663 013,70	0,31	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 052 705,48	0,22	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							72 059 938,35	1,07	
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 489 696,30	0,11	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 448 509,43	0,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							11 938 205,73	0,18	
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019			8 121 387,17	0,12	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			20 853 698,63	0,31	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019			13 692 504,72	0,20	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024			20 887 561,64	0,31	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024			5 016 684,93	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024			5 001 219,18	0,07	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			15 606 575,34	0,23	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							89 179 631,61	1,33	
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT		21.10.2019			1 491 015,91	0,02	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 491 015,91	0,02	
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024			5 157 465,75	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			5 202 191,78	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			20 831 232,88	0,31	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024			17 114 808,22	0,25	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							48 305 698,63	0,72	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019			3 101 119,43	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 101 119,43	0,05	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024			20 839 561,65	0,31	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017			4 359 265,75	0,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							25 198 827,40	0,38	

"Астана Банк" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	BB(kaz)/KZ FITCH	21.10.2019		5 272 357,51	0,08	Салымдар
"Астана Банк" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	BB(kaz)/KZ FITCH	08.12.2019		2 272 659,56	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						<b>7 545 017,07</b>	<b>0,11</b>	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019		512 568,20	0,01	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						<b>512 568,20</b>	<b>0,01</b>	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019		7 958 937,18	0,12	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						<b>7 958 937,18</b>	<b>0,12</b>	
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019		3 812 225,41	0,06	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		6 441 020,28	0,10	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						<b>10 253 245,69</b>	<b>0,15</b>	
"Kassa Nova Банк" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019		2 841 466,50	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						<b>2 841 466,50</b>	<b>0,04</b>	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024		20 609 041,10	0,31	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						<b>20 609 041,10</b>	<b>0,31</b>	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019		20 609 041,10	0,31	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						<b>20 609 041,10</b>	<b>0,31</b>	
"Bank RBK" Банк" АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019		3 796 143,11	0,06	Салымдар
"Bank RBK" Банк" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019		1 035 445,95	0,02	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						<b>1 686 038,10</b>	<b>0,03</b>	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019		2 721 484,05	0,04	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019		2 682 237,93	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						<b>4 430 524,57</b>	<b>0,07</b>	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынның ағымдағы</b>					<b>2 701 341 829 251,23</b>	<b>6 726 238 995,38</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						<b>8 924 780,72</b>		
Басқа активтер						<b>11 116 774,42</b>		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>						<b>6 746 280 550,52</b>		