

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" тамыз жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базальық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,189,705.65	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,504,920.00	55,504,920.00	57,668,068.40	0.69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,814,101.13	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,425,666.05	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,846,426.97	0.31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,466,608.23	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,816,247.92	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,828,408.97	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,510,176.00	13,510,176.00	14,311,884.60	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,506,818.52	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,575,635.00	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,612,746.00	27,612,746.00	27,719,267.94	0.33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,192,750.99	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,030,423.81	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,089,739.55	0.36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,267,827.93	0.23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,308,772.08	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	42,729,646.68	0.51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,773,342.94	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,361,760.72	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	20,033,914.03	0.24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,029,071.94	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	36,773,591.08	0.44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,175,053.73	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	64,415,136.56	0.77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,547,014.21	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,447,464.65	0.21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264,396.00	91,666,093.20	87,293,764.37	1.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,048,227.87	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,707,005.47	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,081,740.66	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKDKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,192,016.94	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	36,841,813.58	0.44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	132,399,867.00	132,399,867.00	133,726,357.46	1.60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,026,567.35	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,712,121.44	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,607,918.33	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	18,644,746.90	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	908,228.73	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	35,042,865.09	0.42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	31,526,562.82	0.38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	91,963,470.76	1.10	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,053,062.00	7,053,062.00	7,148,296.04	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	175,028,293.06	2.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,350,154.00	60,350,154.00	63,010,298.42	0.75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2028	57,562,500.00	57,562,500.00	57,900,019.54	0.69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,946,586.85	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,136,611.48	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблағиялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	91,251,440.00	93,327,567.28	1.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,922,400.00	14,922,400.00	15,200,844.33	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,205,603.58	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,457,866.81	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,717,076.53	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	164,650,702.68	1.96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблағиялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	210,504,798.90	229,115,228.23	2.73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,749,027.35	0.21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	85,843,555.56	1.02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,020,001.96	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	20,055,604.20	0.24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,987,250.62	0.02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,215,566.79	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,564,584.00	9,564,584.00	9,692,896.23	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,822,130.00	14,822,130.00	15,551,200.50	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,094,382.74	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	31,283,257.75	0.37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12.05.2034	3,000,000.00	3,000,000.00	2,949,684.74	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,457,685.79	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	9,004,800.07	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	15,966,703.12	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,072,680.56	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,792,127.06	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,904,590.00	19,904,590.00	20,169,293.97	0.24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,622,767.00	11,622,767.00	12,254,158.49	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,190,509.58	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,391,289.00	16,391,289.00	16,531,572.11	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,274,941.90	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,286,367.74	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,307,517.53	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150149	KZT		23.04.2033	18,000,000.00	18,000,000.00	18,405,700.02	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,850,768.00	24,850,768.00	25,678,676.55	0.31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	744,308.90	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	76,810,848.00	76,810,848.00	79,694,383.69	0.95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKDKY180013	KZT		30.07.2036	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,294,144.75	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,282,326.18	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,316,968.13	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,966,038.00	24,966,038.00	25,171,095.78	0.30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,458,353.76	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблағиялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490,450.00	170,039,015.00	203,494,592.32	2.43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,374,184.53	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,085,597.48	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130067	KZT		10.05.2031	62,500,000.00	62,500,000.00	63,653,053.95	0.76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,182,706.14	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,761,380.98	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,767,787.62	0.21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,649,929.49	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	45,000,000.00	45,000,000.00	47,069,374.28	0.56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,611,415.14	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	44,341,025.93	0.53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,377,107.95	0.04	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	37,145,400.25	0.44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,263,974.28	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	34,584,052.15	0.41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,233,012.94	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,999,991.00	11,999,991.00	12,100,624.83	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,159,487.00	79,159,487.00	83,067,555.80	0.99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150131	KZT		04.04.2023	3,500,000.00	3,500,000.00	3,597,665.56	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,593,165.94	0.23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	96,855,976.91	1.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,029,148.59	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,738,988.27	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,266,814.71	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,999,999.00	14,999,999.00	15,659,885.24	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	7,122,464.55	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	20,000,000.00	20,000,000.00	20,471,199.93	0.24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140033	KZT		16.04.2032	58,000,000.00	58,000,000.00	59,391,119.73	0.71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,880,384.00	9,880,384.00	9,913,589.55	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,881,253.15	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,623,550.15	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	20,253,680.47	0.24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,375,963.26	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,705,292.16	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	52,032,676.10	0.52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,053,004.94	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					2,766,480,697.00		3,422,637,712.27	40.81	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD073420	KZT		07.08.2018	700,000,000.00	70,000,000.00	69,891,360.00	0.83	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD073412	KZT		06.08.2018	900,000,000.00	90,000,000.00	89,860,320.00	1.07	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD073362	KZT		01.08.2018	685,202,073.00	68,520,207.30	68,489,578.77	0.82	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY012227	KZT		15.03.2019	5,850,000.00	585,000.00	556,370.10	0.01	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY012383	KZT		05.04.2019	16,003,500.00	1,600,350.00	1,515,137.76	0.02	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD283235	KZT		08.08.2018	853,000,000.00	85,300,000.00	85,128,461.70	1.02	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD073396	KZT		03.08.2018	745,170,985.00	74,517,098.50	74,450,480.21	0.89	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD283300	KZT		15.08.2018	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,643,000.00	1.19	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD283375	KZT		22.08.2018	800,000,000.00	80,000,000.00	79,590,000.00	0.95	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD073388	KZT		02.08.2018	800,000,000.00	80,000,000.00	79,946,320.00	0.95	
Эмитент бойынша барлығы					6,505,226,558.00		649,071,028.54	7.74	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	52,671.83	417,455.54	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,632,964.71	0.02	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,199,946.61	0.01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	648,062.67	737,947.34	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,346,675.85	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,173,065.99	0.03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	816,243.78	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,627,037.01	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	2,008,872.13	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	362,729.27	0.00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	660,179.95	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.19	0.00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	2,980,177.13	0.04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	774,903.85	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,497,098.06	0.04	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	533,497.73	634,759.16	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,000,239.42	0.60	
Эмитент бойынша барлығы					2,396,547,625,171.00		70,870,315.99	0.85	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P36110115	KZT			546,589.00		0	0.00	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT			1,144,581.00		0	0.00	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	0	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					131,559,915.00		0	0.00	

"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,464,681.38	0.03	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,812,013.71	0.06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,952,673.75	0.05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,635,558.31	0.07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,669,511.67	0.06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,182,531.68	0.05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,898,292.39	0.05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,524,461.12	0.11	
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,867,043.18	0.07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,784,525.44	0.12	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,883,185.44	0.06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,940,804.00	0.04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,027,100.05	0.04	
Эмитент бойынша барлығы					63,700,799,261.00		65,642,382.12	0.78	
"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	5,242,489.99	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					5,035,502.00		5,242,489.99	0.06	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,750,639.99	0.34	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,755,355.50	0.02	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	BB/Fitch Ratings	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	7,033,799.62	0.08	
Эмитент бойынша барлығы					38,135,000,000.00		37,539,795.11	0.45	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,854,961.84	0.14	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		696,394.30	0.01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		83,820.67	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					148,169,285.00		12,635,176.81	0.15	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	131,078,157.23	1.56	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	12,845,670.46	11,240,051.34	0.13	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолжазғаттар	US46627J3023	USD	kaA+/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		8,136,865.29	0.10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	97,617,980.15	1.16	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kaA+/KZ_Standard & Poor's		718,054,740.00		72,889,736.66	0.87	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	52,117,330.80	53,724,751.36	0.64	
Эмитент бойынша барлығы					780,400,041.00		374,687,542.03	4.47	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,486,861.43	0.03	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	107,570,423.46	1.28	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,198,176.46	0.11	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	63,482,440.76	0.76	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	98,052,981.23	1.17	
Эмитент бойынша барлығы					254,760,739.00		280,790,883.34	3.35	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,673,333.91	0.08	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	143,110.98	0.00	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,487,744.95	0.07	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,491,209.03	0.11	
Эмитент бойынша барлығы					249,549,700.00		21,795,398.87	0.26	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,774,191.41	0.19	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	CCC/Fitch Ratings	03.03.2049	3,939.60	1,365,859.32	1,259,427.44	0.02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,006,173.18	0.07	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,188,647.15	0.12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,609,351.85	0.02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,126,963.39	0.18	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,526,694.60	0.04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,407,335.45	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					547,886,415.60		54,898,784.47	0.66	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	20,305,834.55	0.24	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	21,151,683.83	0.25	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		117,218.23	0.00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,822,680.85	0.45	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	40,757,526.54	0.49	
Эмитент бойынша барлығы					628,314,595.00		120,154,944.00	1.43	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,025,708.07	0.04	

Эмитент бойынша барлығы						3,000,000.00		3,025,708.07	0.04
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00		45,148,877.86	0.54
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00		3,876,598.60	0.05
Эмитент бойынша барлығы								46,419,932,000.00	0.59
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00		5,693,108.52	0.07
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00		7,536,558.69	0.09
Эмитент бойынша барлығы								14,008,000,000.00	0.16
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30		46,521,614.89	0.56
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00		4,405,478.26	0.05
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90		59,630,018.07	0.71
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00		6,804,071.63	0.08
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00		913,373.08	0.01
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00		2,390,046.55	0.03
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00		49,026,361.14	0.59
Эмитент бойынша барлығы								1,705,891,472.00	2.02
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00		144,824.72	0.00
Эмитент бойынша барлығы								1,454,400.00	0.00
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00		5,907,631.90	0.07
Эмитент бойынша барлығы								54,844,900.00	0.07
"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		47,432,026.88	0.57
"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		12,293,496.25	0.15
Эмитент бойынша барлығы								47,795,990,000.00	0.71
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00		13,083,466.48	0.16
Эмитент бойынша барлығы								126,792,800.00	0.16
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00			12,040,606.82	0.14
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00			17.33	0.00
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00			252,718.62	0.00
Эмитент бойынша барлығы								385,337.00	0.15
"Қазақстандық Ипотечалық Компания" Ипотечалық ұйымы АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00		5,046,390.34	0.06
"Қазақстандық Ипотечалық Компания" Ипотечалық ұйымы АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00		4,120,854.45	0.05
Эмитент бойынша барлығы								9,016,640,000.00	0.11
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	28,498,740.00		31,011,635.25	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		51,227,468.12	0.61
Эмитент бойынша барлығы								50,080,000.00	0.98
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	43,459,885.10		42,673,127.53	0.51
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,940,016.00		3,057,317.67	0.04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	9,700,666.00		10,135,649.20	0.12
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00		15,083,887.50	0.18
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00		4,197,500.00	0.05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00		7,021,252.47	0.08
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00		8,572,938.75	0.10
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00		5,340,857.50	0.06
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00		20,134,029.04	0.24
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00		15,012,500.00	0.18
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00		66,643,055.56	0.80
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00		18,718,194.44	0.22
Эмитент бойынша барлығы								156,628,667.00	2.58
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	13,868,000.00		13,806,573.78	0.17
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00		74,994,447.37	0.89
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00		33,383,144.56	0.40
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00		36,045,260.83	0.43
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00		29,956,110.26	0.36
Эмитент бойынша барлығы								172,715,634.00	2.24
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F725	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00		2,511,180.56	0.03
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCH		10,684,337.00			16,372,827.60	0.20
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH		3,431,950.00			5,659,824.88	0.07
Эмитент бойынша барлығы								16,616,287.00	0.29
"КАЭКСКОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00		6,864,772.14	0.08

Эмитент бойынша барлығы								8,000.00		2,822,627.21	0.03
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's					161,400.00		954,632.90	0.01
Эмитент бойынша барлығы								161,400.00		954,632.90	0.01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's					62,000.00		792,965.31	0.01
Эмитент бойынша барлығы								62,000.00		792,965.31	0.01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020				28,574,000.00	2,656,524.78	2,847,079.43	0.03
Эмитент бойынша барлығы								28,574,000.00		2,847,079.43	0.03
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021				444.23	15,401,523.44	15,240,175.63	0.18
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037				40,000,000.00	3,582,789.71	1,468,541.20	0.02
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027				25,000,000.00	3,686,455.29	2,604,985.74	0.03
Эмитент бойынша барлығы								65,000,444.23		19,313,702.57	0.23
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's					180,000.00		1,000,992.24	0.01
Эмитент бойынша барлығы								180,000.00		1,000,992.24	0.01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP						829,206.00		3,173,214.83	0.04
Эмитент бойынша барлығы								829,206.00		3,173,214.83	0.04
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027				24,000.00	8,320,800.00	7,822,655.85	0.09
Эмитент бойынша барлығы								24,000.00		7,822,655.85	0.09
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022				500.00	173,350.00	168,376.68	0.00
Эмитент бойынша барлығы								500.00		168,376.68	0.00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019				49.00	1,362,200.00	1,279,298.22	0.02
Эмитент бойынша барлығы								49.00		1,279,298.22	0.02
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023				22,000.00	7,627,400.00	7,592,322.14	0.09
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026				5,000.00	1,733,500.00	1,640,482.94	0.02
Эмитент бойынша барлығы								27,000.00		9,232,805.08	0.11
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024				11,500.00	3,987,050.00	3,931,816.90	0.05
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026				15,000.00	5,200,500.00	4,838,885.15	0.06
Эмитент бойынша барлығы								26,500.00		8,770,702.05	0.11
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023				45,000.00	2,502,000.00	2,255,072.89	0.03
Эмитент бойынша барлығы								45,000.00		2,255,072.89	0.03
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044				15.00	1,803,300.00	371,034.40	0.00
Эмитент бойынша барлығы								15.00		371,034.40	0.00
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's					16,798.00		259,919.17	0.00
Эмитент бойынша барлығы								16,798.00		259,919.17	0.00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's					5,000.00		248,618.57	0.00
Эмитент бойынша барлығы								5,000.00		248,618.57	0.00
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's					67,777.00		263,885.75	0.00
Эмитент бойынша барлығы								67,777.00		263,885.75	0.00
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022				5,000.00	1,733,500.00	1,877,039.88	0.02
Эмитент бойынша барлығы								5,000.00		1,877,039.88	0.02
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021				30,000.00	3,600,000.00	3,813,154.10	0.05
Эмитент бойынша барлығы								30,000.00		3,813,154.10	0.05
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025				17,000.00	5,893,900.00	5,865,852.40	0.07
Эмитент бойынша барлығы								17,000.00		5,865,852.40	0.07
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042				1,000.00	346,700.00	337,807.48	0.00
Эмитент бойынша барлығы								1,000.00		337,807.48	0.00
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	BB-/Fitch Ratings	24.10.2022				3,000.00	1,040,100.00	1,054,928.66	0.01
Эмитент бойынша барлығы								3,000.00		1,054,928.66	0.01
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022				48,500.00	16,814,950.00	18,371,833.89	0.22
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings					1,764,408.00		8,782,093.40	0.11
Эмитент бойынша барлығы								1,812,908.00		27,153,927.29	0.32
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022				17,000.00	5,893,900.00	5,584,171.16	0.07
Эмитент бойынша барлығы								17,000.00		5,584,171.16	0.07
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Metallургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's					117,300.00		731,923.70	0.01
Эмитент бойынша барлығы								117,300.00		731,923.70	0.01
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022				9,500.00	3,293,650.00	3,216,217.33	0.04
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	Baa3/Moody's Investors Service					1,961,978.00		3,101,351.21	0.04
Эмитент бойынша барлығы								78,000.00	27,042,600.00	25,350,678.79	0.30
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028				2,049,478.00		31,668,247.33	0.38
Эмитент бойынша барлығы								2,049,478.00		31,668,247.33	0.38

"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,336,098.83	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					2,471,944.00		1,336,098.83	0.02	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	A1/Moody's Investors Service	30.10.2042	21,000.00	7,280,700.00	7,109,644.26	0.09	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	A1/Moody's Investors Service	21.06.2047	29,500.00	10,227,650.00	10,175,991.33	0.12	
Эмитент бойынша барлығы					50,500.00		17,285,635.59	0.21	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB-/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,733,500.00	1,781,653.26	0.02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,507,100.00	5,278,389.93	0.06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB-/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	8,320,800.00	8,414,481.64	0.10	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,733,500.00	1,753,284.87	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					47,000.00		17,227,809.70	0.21	
Түркия Үкіметі/Облигациялар	US900123CF53	USD	BB+/Fitch Ratings	22.03.2024	44,000.00	15,254,800.00	16,643,147.42	0.20	
Эмитент бойынша барлығы					44,000.00		16,643,147.42	0.20	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	348.00	24,130,320.00	24,481,971.49	0.29	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,560,000.00	5,755,223.31	0.07	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,152,520.00	3,150,414.57	0.04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	9,090,600.00	9,204,433.39	0.11	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,236.00	85,704,240.00	94,152,743.33	1.12	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	8,320,800.00	8,841,099.40	0.11	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	22,535,500.00	26,054,267.58	0.31	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	27,527,980.00	29,270,245.88	0.35	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,426,900.00	2,477,170.39	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					3,204,461.00		203,387,569.34	2.43	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	6,934,000.00	7,098,744.48	0.09	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	4,680,450.00	4,934,030.73	0.06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	5,200,500.00	5,273,207.86	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					48,500.00		17,305,983.07	0.21	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	4,160,400.00	5,599,290.64	0.07	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	12,200.00	4,229,740.00	4,573,845.80	0.06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	16,000.00	5,547,200.00	7,050,136.54	0.08	
Эмитент бойынша барлығы					40,200.00		17,223,272.98	0.21	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,733,500.00	1,940,511.90	0.02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	5,000.00	3,467,000.00	3,520,033.70	0.04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	7,280,700.00	8,504,143.29	0.10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,467,000.00	3,602,209.52	0.04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	63,000.00	21,842,100.00	21,325,806.84	0.25	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,733,500.00	2,250,602.83	0.03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	5,200,500.00	5,211,955.79	0.06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	13,300.00	4,611,110.00	4,352,493.32	0.05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	1,040,100.00	1,072,546.32	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					129,800.00		51,780,303.50	0.62	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	8,320,800.00	11,047,457.40	0.13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	14,873,430.00	16,703,632.39	0.20	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,733,500.00	1,730,952.67	0.02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	5,200,500.00	5,602,989.68	0.07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,733,500.00	1,778,405.94	0.02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	3,813,700.00	4,185,990.32	0.05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,467,000.00	3,920,364.27	0.05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,467,000.00	3,457,127.12	0.04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,467,000.00	3,452,195.55	0.04	
Эмитент бойынша барлығы					132,900.00		51,879,115.34	0.62	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	BB-/Standard & Poor's	21.02.2047	11,000.00	3,813,700.00	3,979,251.70	0.05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BK57	USD	BB-/Standard & Poor's	20.01.2037	5,000.00	1,733,500.00	2,055,413.83	0.03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	BB-/Standard & Poor's	13.01.2028	10,000.00	3,467,000.00	3,447,440.94	0.04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	BB-/Standard & Poor's	27.01.2045	25,000.00	8,667,500.00	8,130,809.23	0.10	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	BB-/Standard & Poor's	07.04.2026	20,000.00	6,934,000.00	7,770,604.86	0.09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BR01	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2041	20,000.00	6,934,000.00	7,017,185.17	0.08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2025	5,000.00	1,733,500.00	1,768,546.46	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					96,000.00		34,169,252.19	0.41	

Әзірбайжан Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	89,555,036.90	77,833,725.40	0.93	
Эмитент бойынша барлығы					258,307.00		77,833,725.40	0.93	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796P263	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.09.2018	1,000,000.00	34,670,000.00	34,570,155.25	0.41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QJ13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2018	1,700,000.00	58,939,000.00	58,577,360.32	0.70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PU76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.08.2018	1,960,000.00	67,953,200.00	67,908,078.40	0.81	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PD51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.11.2018	1,700,000.00	58,939,000.00	58,601,221.77	0.70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QF90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.11.2018	1,680,000.00	58,245,600.00	57,938,579.29	0.69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PV59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.08.2018	1,000,000.00	34,670,000.00	34,621,765.36	0.41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PY98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.09.2018	1,000,000.00	34,670,000.00	34,596,703.46	0.41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QE26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.10.2018	1,270,000.00	44,030,900.00	43,816,381.45	0.52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283Z13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2025	500,000.00	17,335,000.00	17,369,328.57	0.21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2023	1,500,000.00	52,005,000.00	52,129,713.34	0.62	
Эмитент бойынша барлығы					13,310,000.00		460,129,287.21	5.49	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,204,837.22	0.77	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,192,661.10	0.47	
Эмитент бойынша барлығы					103.00		103,397,498.32	1.23	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y03E908	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,060,666.67	0.06	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,617,028.00	0.25	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XSO831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,293,650.00	3,317,458.33	0.04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,507,472.00	0.25	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y03E900	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,060,666.67	0.06	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP07Y03E907	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,530,333.33	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					52,459,500.00		57,093,625.00	0.68	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі MM	31.07.2018 Нөн/ж	KZT		01.08.2018			13,900,000.00	0.17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							13,900,000.00	0.17	
SOCIETE GENERALE PARIS	27.04.2018 Нөн/ж	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			27,563,488.34	0.33	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							27,563,488.34	0.33	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	02.07.2018 Нөн/ж	USD	A+/Standard & Poor's	10.10.2018			79,889,384.71	0.95	Салымдар
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	01.06.2018 Нөн/ж	USD	A+/Standard & Poor's	14.09.2018			52,203,485.75	0.62	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							132,092,870.46	1.58	
Natixis (Capital Market) Paris	29.05.2018 Нөн/ж	USD	A/Standard & Poor's	25.09.2018			65,104,225.69	0.78	Салымдар
Natixis (Capital Market) Paris	15.06.2018 Нөн/ж	USD	A/Standard & Poor's	01.10.2018			67,813,826.60	0.81	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							132,918,052.29	1.59	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	03.04.2018 Нөн/ж	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			43,681,310.83	0.52	Салымдар
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	02.07.2018 Нөн/ж	USD	A/Standard & Poor's	04.10.2018			69,474,615.91	0.83	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							113,155,926.74	1.35	
DBS BANK LTD	11.05.2018 Нөн/ж	USD	A/Standard & Poor's	15.08.2018			52,291,677.56	0.62	Салымдар
DBS BANK LTD	02.07.2018 Нөн/ж	USD	A/Standard & Poor's	15.10.2018			34,737,028.67	0.41	Салымдар
DBS BANK LTD	01.06.2018 Нөн/ж	USD	A/Standard & Poor's	05.09.2018			52,212,153.25	0.62	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							139,240,859.48	1.66	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	27.04.2018 Нөн/ж	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			27,563,488.34	0.33	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							27,563,488.34	0.33	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,196,493.15	0.06	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,569,589.04	0.19	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,703,232.88	0.25	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41,469,315.07	0.50	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT		19.10.2019			0.00	0.00	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT		07.12.2019			0.00	0.00	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 №531	KZT		12.02.2020			0.00	0.00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							0.00	0.00	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20,509,589.04	0.25	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,590,991.78	0.19	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,590,301.37	0.19	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							51,690,882.19	0.62	
"Нурбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			3,998,569.02	0.05	Салымдар
"Нурбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			3,691,643.78	0.04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7,690,212.80	0.09	
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			4,576,894.52	0.06	Салымдар

"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019		7,350,839.73	0.09	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024		15,503,013.70	0.19	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024		20,707,945.21	0.25	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024		5,187,753.42	0.06	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024		5,199,027.40	0.06	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024		20,747,945.20	0.25	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						79,273,419.18	0.95	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024		17,003,958.90	0.20	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024		20,689,315.07	0.25	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024		5,121,027.40	0.06	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024		5,167,671.23	0.06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						47,981,972.60	0.57	
"ВТБ Банкі (Қазақстан)" еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019		3,308,481.17	0.04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3,308,481.17	0.04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019		1,800,076.71	0.02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						1,800,076.71	0.02	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024		20,695,342.47	0.25	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20,695,342.47	0.25	
"Астана Банкі" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	D/Standard & Poor's	08.12.2019		1,732,037.64	0.02	Салымдар
"Астана Банкі" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	D/Standard & Poor's	21.10.2019		1,212,523.84	0.01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2,944,561.48	0.04	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020		3,218,330.75	0.04	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019		319,663.26	0.00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3,537,994.01	0.04	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019		7,868,598.36	0.09	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						7,868,598.36	0.09	
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT		20.12.2019		3,766,417.53	0.05	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT		21.10.2019		6,365,926.58	0.08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						10,132,344.11	0.12	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019		972,844.30	0.01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						972,844.30	0.01	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT		27.10.2019		1,995,404.34	0.02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						1,995,404.34	0.02	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019		2,319,418.41	0.03	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019		1,960,948.23	0.02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						4,280,366.64	0.05	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20,463,287.67	0.24	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20,463,287.67	0.24	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2,630,363,567,162.83	8,385,931,304.14	100.00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар (қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер шегерімімен)						97,498,854.37		
Басқа активтер						17,422,396.92		
Сыртқы басқарудағы активтер						75,373,693.92		Aviva Investors Global Services Limited
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны						8,576,226,249.35		