

Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының бухгалтерлік ақпарат құралдарында зейнетақы активтері есебінен Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді жариялау қағидаларына қосымша

Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2017 жылғы "01" тамыз жағдай бойынша құрылымы

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базальқ активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168,496.00	55,278,482.72	50,420,156.56	0.70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440,500.00	144,514,835.00	157,342,694.83	2.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	79,000.00	25,917,530.00	27,656,073.94	0.38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206,200.00	67,648,034.00	68,803,209.07	0.95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,649,657.74	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,156,183.84	0.42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	14,223,600.00	14,223,600.00	14,277,147.91	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,969,658.81	0.25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,181,179.32	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	63,457,364.12	0.88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,036,086.20	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	14,484,973.09	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2,010,000.00	2,010,000.00	2,135,395.44	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13,000,000.00	13,000,000.00	13,143,064.81	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,795,000.70	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,769,281.53	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	16,467,096.13	0.23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	9,716,615.74	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,289,986.91	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	58,169,285.33	0.80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,169,360.89	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,107,094.07	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,444,102.72	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,116,520.73	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	44,801,761.03	0.62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	20,177,643.01	0.28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,174,402.28	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	83,984,770.96	1.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,466,328.90	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	16,016,642.50	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	15,240,203.04	0.21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,883,678.36	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	31,926,009.80	0.44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	6,014,183.73	0.08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	65,009,803.24	0.90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	36,978,819.73	0.51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	15,798,305.77	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,245,283.24	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	26,053,432.84	0.36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	753,660.56	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,140,008.32	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,378,471.77	0.27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,309,726.95	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,933,513.09	0.25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,349,225.52	0.21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,243,136.81	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	20,584,716.08	0.28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	9,879,717.27	0.14	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,920,526.41	0.21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT	28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,091,136.64	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	37,671,575.41	0.52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,200,490.31	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	12,397,401.30	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,581,915.71	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,531,530.99	0.26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	25,155,892.28	0.35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	36,801,525.47	0.51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,357,627.74	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,838,343.20	0.23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	31,639,281.85	0.44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	20,287,747.17	0.28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	15,694,488.78	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	25,873,765.14	0.36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	176,244,723.33	2.43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	16,131,770.32	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,929,056.18	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	27,693,287.06	0.38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	20,263,444.74	0.28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,267,065.35	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,027,857.99	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,908,116.46	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3,400,000.00	3,400,000.00	3,500,943.61	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,729,067.68	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,434,902.05	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17,586,949.00	17,586,949.00	16,978,972.71	0.23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,343,404.61	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,097,354.24	0.08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,768,054.10	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,028,947.64	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,539,546.54	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,946,610.92	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,407,577.22	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,248,051.83	0.24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,214,774.37	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,958,562.20	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,893,024.63	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,542,699.58	0.23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,212,164.56	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,071,881.14	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,232,127.43	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,521,318.83	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,214,658.56	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,340,179.60	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,839,480.57	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,727,731.95	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,234,130.54	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,356,134.35	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25,000,000.00	25,000,000.00	26,846,672.94	0.37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	19,982,661.47	0.28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	65,911,919.28	0.91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35,383,500.00	35,383,500.00	32,964,766.94	0.45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,154,582.36	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	51,320,644.51	0.71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	7,042,284.37	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	899,256.66	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,503,740.18	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	70,652,084.83	0.97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	57,854,362.46	0.80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	96,856,961.01	1.34	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	164,641,236.57	2.27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	85,843,555.56	1.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,588,035.47	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	12,973,154.26	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,457,583.41	0.13	
Эмитент бойынша барлығы					2,339,955,679.00		2,690,485,548.80	37.10	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD079989	KZT		02.08.2017	805,428,887.00	80,542,888.70	80,499,717.71	1.11	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD079971	KZT		01.08.2017	1,422,841,189.00	142,284,118.90	142,245,986.76	1.96	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD070038	KZT		07.08.2017	1,999,943,752.00	199,994,375.20	199,623,025.74	2.75	
Эмитент бойынша барлығы					4,228,213,828.00		422,368,730.21	5.82	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	504,830.11	589,185.54	0.01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	707,583.32	789,194.22	0.01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		768,337.91	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	780,105.45	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,359,046.70	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	822,809.12	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	664,595.85	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,930,911.62	0.03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	414,081.10	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,146,271.29	0.03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	356,608.31	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	3,000,181.82	0.04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,000,164.41	0.69	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,618,826.43	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.32	0.00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,631,085.49	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,499,323.62	0.05	
Эмитент бойынша барлығы					2,396,547,625,171.00		70,370,749.20	0.97	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poor's		546,589.00		286,609.41	0.00	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poor's		1,144,581.00		617,490.00	0.01	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,248,022.52	0.18	
Эмитент бойынша барлығы					131,559,915.00		14,152,121.93	0.20	
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2,020,591.00		1,077,843.86	0.02	
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		3,472,198.23	0.05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,899,708.53	0.04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,406,936.99	0.03	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,843,578.03	0.05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,647,794.24	0.13	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,452,371.87	0.13	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	13.04.2018	4,259,880,000.00	4,259,880.00	4,245,331.77	0.06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,814,946.69	0.07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,060,759.04	0.06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	2,890,487.44	0.04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,803,975.38	0.05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,423,550.35	0.08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	2,990,604.45	0.04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,498,706.63	0.06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	9,683,077.97	0.13	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,630,468.58	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					80,647,259,852.00		79,842,340.05	1.10	
"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	5,211,719.31	0.07	
Эмитент бойынша барлығы					5,035,502.00		5,211,719.31	0.07	
"Сбербанк России" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)KZ_FITCH	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,761,261.70	0.02	
"Сбербанк России" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)KZ_FITCH	24.12.2017	10,097,000,000.00	10,097,000.00	9,994,142.78	0.14	
"Сбербанк России" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)KZ_FITCH	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	6,751,158.13	0.09	
"Сбербанк России" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)KZ_FITCH	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,238,980.47	0.39	
"Сбербанк России" АҚ/Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)KZ_FITCH	26.08.2017	500,000,000.00	500,000.00	519,041.04	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					48,732,000,000.00		47,264,584.12	0.65	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		642,245.07	0.01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		92,637.44	0.00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,417,571.07	0.16	

Эмитент бойынша барлығы								148,169,285.00		12,152,453.58	0.17
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poor's				1,980,546.00			6,172,698.40	0.09
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021			150,324.00	49,316,794.68		51,381,947.15	0.71
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's				716,281,746.00			56,228,117.06	0.78
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025			13,165,175.00	131,651,750.00		130,500,728.03	1.80
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024			9,998,000.00	99,980,000.00		97,166,935.71	1.34
Эмитент бойынша барлығы							741,575,791.00			341,450,426.35	4.71
"Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400211	KZT	B+/Standard & Poor's				1,891,391.00			136,369.29	0.00
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	B+/Standard & Poor's	21.12.2022			37,051,256.00	12,155,405.56		10,356,830.92	0.14
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	B+/Standard & Poor's	11.05.2018			69,536.40	22,812,806.75		23,260,805.11	0.32
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018			91,355.00	9,135,500.00		8,912,163.21	0.12
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025			101,143,563.00	101,143,563.00		107,475,559.69	1.48
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022			93,621,659.00	93,621,659.00		98,046,093.61	1.35
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017			90,946.00	9,094,600.00		9,151,793.54	0.13
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019			59,879,163.00	59,879,163.00		63,481,406.49	0.88
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019			24,999.00	2,499,900.00		2,412,909.80	0.03
Эмитент бойынша барлығы							293,863,868.40			323,233,931.66	4.46
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poor's	06.11.2017			274,849.78	90,169,967.65		91,747,942.09	1.27
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023			82,619,700.00	8,261,970.00		6,578,928.42	0.09
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019			99,900,000.00	9,990,000.00		9,137,717.34	0.13
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019			1,449,000.00	144,900.00		139,131.36	0.00
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023			65,581,000.00	6,558,100.00		5,446,218.22	0.08
Эмитент бойынша барлығы							249,824,549.78			113,049,937.42	1.56
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poor's				414,152.00			21.95	0.00
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049			3,939.60	1,292,464.57		1,065,288.41	0.02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's				5,090,189.00			814,226.63	0.01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025			162,464,257.00	16,246,425.70		15,685,629.26	0.22
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023			19,724,800.00	1,972,480.00		1,566,246.01	0.02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022			41,618,900.00	4,161,890.00		3,423,614.20	0.05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019			105,000,000.00	10,500,000.00		9,914,779.97	0.14
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024			64,224,330.00	6,422,433.00		5,953,637.71	0.08
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019			149,760,000.00	14,976,000.00		14,923,776.35	0.21
Эмитент бойынша барлығы							548,300,567.60			53,347,220.49	0.74
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's				77,875.00			52,863.89	0.00
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025			21,118,910.00	21,118,910.00		21,054,856.50	0.29
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023			368,994,838.00	36,899,483.80		37,695,310.60	0.52
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025			40,655,884.00	40,655,884.00		40,574,842.31	0.56
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025			197,467,088.00	19,746,708.80		20,268,268.81	0.28
Эмитент бойынша барлығы							628,314,595.00			119,646,142.11	1.65
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018			3,000,000.00	3,000,000.00		2,936,577.38	0.04
Эмитент бойынша барлығы							3,000,000.00			2,936,577.38	0.04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018			35,869,600.00	3,586,960.00		3,579,430.95	0.05
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024			464,906,433.00	46,490,643.30		46,520,690.88	0.64
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023			50,000,000.00	5,000,000.00		4,318,200.14	0.06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018			16,000,000.00	1,600,000.00		1,575,298.60	0.02
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019			9,300,000.00	930,000.00		892,201.27	0.01
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019			24,000,000.00	2,400,000.00		2,367,092.36	0.03
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025			489,961,360.00	48,996,136.00		49,025,284.28	0.68
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018			99,700,000.00	9,970,000.00		10,210,320.06	0.14
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025			590,983,679.00	59,098,367.90		59,828,810.38	0.82
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021			76,740,000.00	7,674,000.00		6,576,316.74	0.09
Эмитент бойынша барлығы							1,857,461,072.00			184,693,645.66	2.55
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021			42,405,802,000.00	42,405,802.00		45,148,236.96	0.62
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020			4,014,130,000.00	4,014,130.00		3,766,374.59	0.05
Эмитент бойынша барлығы							46,419,932,000.00			48,914,611.55	0.67
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019			7,878,000,000.00	7,878,000.00		7,199,867.19	0.10
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020			6,130,000,000.00	6,130,000.00		5,467,388.05	0.08
Эмитент бойынша барлығы							14,008,000,000.00			12,667,255.24	0.18
"ЭКОТОН+" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020			1,454,400.00	145,440.00		146,466.16	0.00
Эмитент бойынша барлығы							1,454,400.00			146,466.16	0.00
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020			54,844,900.00	5,484,490.00		6,152,265.95	0.09

Эмитент бойынша барлығы						54,844,900.00		6,152,265.95	0.09				
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар						XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5,000.00	1,640,350.00	1,648,840.34	0.02
Эмитент бойынша барлығы										5,000.00		1,648,840.34	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	46,840,634.97	0.65
"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	25,402,303.23	0.35
Эмитент бойынша барлығы										72,724,300,000.00		72,242,938.20	1.00
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар						KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,501,056.84	0.19
Эмитент бойынша барлығы										126,792,800.00		13,501,056.84	0.19
"Манғыстау электротораптық бөлу компаниясы" АҚ/Жай акциялар						KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272,181.00		542,170.94	0.01
Эмитент бойынша барлығы										272,181.00		542,170.94	0.01
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар						XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,280,700.00	2,910,204.72	0.04
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар						XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	54,131,550.00	54,894,389.03	0.76
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар						XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9,500.00	3,116,665.00	3,409,291.19	0.05
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар						XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171,400.00	56,231,198.00	54,361,996.73	0.75
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар						KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50,485,656.00	50,485,656.00	49,623,220.81	0.68
Эмитент бойынша барлығы										50,841,556.00		165,199,102.48	2.28
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар						KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poor's		7,288.00		51,820.84	0.00
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолхаттар						US48666V2043	USD	BB/Standard & Poor's		10,978,113.00		35,115,497.94	0.48
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар						KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poor's		126,667.00		2,425,673.05	0.03
Эмитент бойынша барлығы										11,112,048.00		37,592,991.83	0.52
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар						KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		125,901.35	0.00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар						US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poor's		10.00		9.96	0.00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар						KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		6,002,341.65	0.08
Эмитент бойынша барлығы										385,337.00		6,128,252.96	0.08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар						KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,306,752.71	0.06
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар						KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,501,039.58	0.10
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар						KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,059,180.01	0.07
Эмитент бойынша барлығы										16,500,139,999.00		16,866,972.30	0.23
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар						XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	26,967,354.00	29,387,649.17	0.41
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар						KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	52,230,201.77	0.72
Эмитент бойынша барлығы										50,080,000.00		81,617,850.94	1.13
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар						XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	9,179,398.60	9,613,239.55	0.13
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар						XS0806582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	41,124,558.71	40,182,099.21	0.55
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар						XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,782,033.60	2,934,865.70	0.04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар						KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,718,194.44	0.26
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар						KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	30,583,333.33	0.42
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар						KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	66,643,055.56	0.92
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар						KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poor's	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,134,029.04	0.28
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар						KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,340,857.50	0.07
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар						KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,083,887.50	0.21
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар						KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,012,500.00	0.21
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сүлж						MYBV11202859	MYR	BBB-/Fitch Ratings	03.08.2017	59,000.00	4,522,350.00	4,643,867.81	0.06
Эмитент бойынша барлығы										167,813,867.00		228,889,929.64	3.16
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Еурооблигациялар						XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	13,122,800.00	13,034,196.56	0.18
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар						KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	33,383,144.56	0.46
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар						KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,045,260.83	0.50
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар						KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	74,941,269.06	1.03
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар						KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	29,933,921.75	0.41
Эмитент бойынша барлығы										172,715,634.00		187,337,792.76	2.58
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар						US48668G2057	USD			8,885,645.00		11,806,209.90	0.16
"Кселл" АҚ/Жай акциялар						KZ1C59150017	KZT			2,270,950.00		2,997,699.42	0.04
Эмитент бойынша барлығы										11,156,595.00		14,803,909.32	0.20
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдинг" АҚ/Облигациялар						KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	5,513,902.23	0.08
Эмитент бойынша барлығы										31,151,990.00		5,513,902.23	0.08
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар						KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		12,680,916.63	0.18
Эмитент бойынша барлығы										10,521,574.00		12,680,916.63	0.18
"Досжан темір жолы (ДТЖ) АҚ/Инфрақұрылым облигациялар						KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	21,572,905.12	0.30
Эмитент бойынша барлығы										18,815,540.00		21,572,905.12	0.30
"БАЯН СҮЛУ" АҚ/Жай акциялар						KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,174,702.00	0.03
Эмитент бойынша барлығы										3,800,000.00		2,174,702.00	0.03
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар						KZ2CCKY13B996	KZT		30.03.2019	105,806,352.00	10,580,635.20	9,532,632.99	0.13

Эмитент бойынша барлығы								105,606,352.00		9,532,632.99	0.13
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар				KZ1P57070115	KZT			1,420,000.00		902,481.00	0.01
"Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар				KZP01Y10D329	KZT	04.08.2018		2,274,520.00	2,274,520.00	670,174.68	0.01
Эмитент бойынша барлығы								3,694,520.00		1,572,655.68	0.02
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар				KZ1P37670117	KZT			1,675,769.00		0	0.00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар				XS1056732214	USD	22.12.2024		558,140.00	183,108.99	0	0.00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар				XS1056725358	KZT	22.12.2018		124,284,430.00	12,428,443.00	0	0.00
Эмитент бойынша барлығы								126,518,339.00		0	0.00
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар				KZ1C51970016	KZT			59,424.00		147,177.80	0.00
Эмитент бойынша барлығы								59,424.00		147,177.80	0.00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар				KZ2C0Y19C805	KZT	08.01.2027		342,940.00	3,744,058.09	2,487,926.60	0.03
Эмитент бойынша барлығы								342,940.00		2,487,926.60	0.03
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар				KZ2C0Y14C822	KZT	03.12.2021		93,370,597.00	9,337,059.70	563,724.98	0.01
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар				KZP01Y09E287	KZT	03.12.2021		11,855,880.00	1,185,588.00	63,537.64	0.00
Эмитент бойынша барлығы								105,226,477.00		627,262.62	0.01
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар				KZ1C34930012	KZT		Baa3/Moody's Investors Service	9,626,931.00		12,967,476.06	0.18
"KEGOC" АҚ/Облигациялар				KZP01Y15F281	KZT	26.05.2031		47,500,000.00	47,500,000.00	48,285,585.84	0.67
Эмитент бойынша барлығы								57,126,931.00		61,253,061.90	0.85
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар				KZ1C11750011	KZT			77,073.00		361,562.55	0.01
Эмитент бойынша барлығы								77,073.00		361,562.55	0.01
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар				KZP01Y05E319	KZT	05.11.2017		624,999.00	624,999.00	638,084.43	0.01
Эмитент бойынша барлығы								624,999.00		638,084.43	0.01
"AMF Group" АҚ/Облигациялар				KZP01Y07D994	KZT	26.07.2018	BBB1 (АӨҚО Рейтингтік агенттігі)	730,000.00	730,000.00	730,338.68	0.01
Эмитент бойынша барлығы								730,000.00		730,338.68	0.01
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар				KZ2C0Y07E152	KZT	12.12.2018	Baa3/Moody's Investors Service	13,999,999.00	13,999,999.00	13,663,226.89	0.19
Эмитент бойынша барлығы								13,999,999.00		13,663,226.89	0.19
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар				US91912E1055	USD		BBB-/Standard & Poor's	10,543.00		33,447.00	0.00
Эмитент бойынша барлығы								10,543.00		33,447.00	0.00
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар				XS0957620189	RUB	05.08.2023		160.00	4,376,000.00	2,385,763.63	0.03
Эмитент бойынша барлығы								160.00		2,385,763.63	0.03
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар				US84265VAG05	USD	08.11.2042	BBB+/Fitch Ratings	1,500.00	492,105.00	480,411.26	0.01
Эмитент бойынша барлығы								1,500.00		480,411.26	0.01
Societe General SA/PPN				XS0767932477	RUB	24.10.2022	A/Standard & Poor's	31,130.00	1,702,811.00	1,639,806.99	0.02
Эмитент бойынша барлығы								31,130.00		1,639,806.99	0.02
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар				USP84050AA46	USD	01.11.2022	CC/Fitch Ratings	2,000.00	656,140.00	0.00	0.00
Эмитент бойынша барлығы								2,000.00		0.00	0.00
RIO TINTO PLC/Жай акциялар				GB0007188757	GBP		A-/Standard & Poor's	115,400.00		1,739,159.24	0.02
Эмитент бойынша барлығы								115,400.00		1,739,159.24	0.02
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар				US6934831099	USD		BBB+/Standard & Poor's	10,000.00		242,082.85	0.00
Эмитент бойынша барлығы								10,000.00		242,082.85	0.00
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар				US6840601065	USD		BBB+/Standard & Poor's	161,400.00		894,333.91	0.01
Эмитент бойынша барлығы								161,400.00		894,333.91	0.01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар				US6516391066	USD		BBB/Standard & Poor's	62,000.00		753,813.00	0.01
Эмитент бойынша барлығы								62,000.00		753,813.00	0.01
Morgan Stanley/Облигациялар				US61746BDL71	BRL	14.11.2020	BBB+/Standard & Poor's	28,574,000.00	2,992,555.02	3,222,811.25	0.04
Эмитент бойынша барлығы								28,574,000.00		3,222,811.25	0.04
Merrill Lynch/PPN				XS0299054956	USD	14.05.2027		25,000,000.00	3,488,362.81	987,206.68	0.01
Эмитент бойынша барлығы								25,000,000.00		987,206.68	0.01
Merrill Lynch/PPN				XS0309286283	USD	05.07.2037	Baa1/Moody's Investors Service	40,000,000.00	3,390,267.73	328,855.97	0.01
Эмитент бойынша барлығы								40,000,000.00		328,855.97	0.01
Merrill Lynch/PPN				XS0240118017	USD	11.01.2021	Baa1/Moody's Investors Service	444.23	14,573,919.22	14,474,755.13	0.20
Эмитент бойынша барлығы								444.23		14,474,755.13	0.20
MCMORAN COPPER/Жай акциялар				US35671D8570	USD		BB-/Standard & Poor's	180,000.00		862,167.96	0.01
Эмитент бойынша барлығы								180,000.00		862,167.96	0.01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар				GB00B0HNPV38	GBP			829,206.00		2,405,526.60	0.03
Эмитент бойынша барлығы								829,206.00		2,405,526.60	0.03
JPMorgan Chase Bank/PPN				XS0376284849	RUB	21.07.2018		1.00	1,282,715.00	1,100,569.47	0.02
Эмитент бойынша барлығы								1.00		1,100,569.47	0.02
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар				XS1118037651	USD	09.10.2024	Caa2/Moody's Investors Service	125.00	82,017,500.00	69,378,261.51	0.96
Эмитент бойынша барлығы								125.00		69,378,261.51	0.96
IBM CORP/Облигациялар				US459200HG92	USD	01.08.2022	A+/Standard & Poor's	500.00	164,035.00	157,879.69	0.00
Эмитент бойынша барлығы								500.00		157,879.69	0.00
GOLDMAN SACHS/PPN				XS0476341218	RUB	24.12.2019		49.00	1,340,150.00	1,143,147.95	0.02

GOLDMAN SACHS/PPN	XS037465693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	936.00	5,119,920.00	4,408,251.12	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					985.00		5,551,399.07	0.08	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,461,500.00	2,101,884.97	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					45,000.00		2,101,884.97	0.03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	243,445.50	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					15.00		243,445.50	0.00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poor's		16,798.00		294,393.34	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					16,798.00		294,393.34	0.00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		188,443.41	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					5,000.00		188,443.41	0.00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poor's		67,777.00		375,114.58	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					67,777.00		375,114.58	0.01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,640,350.00	1,798,440.42	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					5,000.00		1,798,440.42	0.03	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,765,313.05	0.05	
Эмитент бойынша барлығы					30,000.00		3,765,313.05	0.05	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	328,070.00	319,346.52	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					1,000.00		319,346.52	0.00	
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3,000.00	984,210.00	998,430.47	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					3,000.00		998,430.47	0.01	
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	Ba2/Moody's Investors Service		1,764,408.00		6,813,056.65	0.09	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	15,911,395.00	17,644,513.93	0.24	
Эмитент бойынша барлығы					1,812,908.00		24,457,570.58	0.34	
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААК/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moody's Investors Service	25.07.2018	9,500.00	3,116,665.00	3,078,283.16	0.04	
Эмитент бойынша барлығы					9,500.00		3,078,283.16	0.04	
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,577,190.00	5,191,295.85	0.07	
Эмитент бойынша барлығы					17,000.00		5,191,295.85	0.07	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		569,542.64	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					117,300.00		569,542.64	0.01	
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BB+/Standard & Poor's		1,961,978.00		2,600,638.08	0.04	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,116,665.00	3,026,312.94	0.04	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	25,589,460.00	23,821,751.53	0.33	
Эмитент бойынша барлығы					2,049,478.00		29,448,702.55	0.41	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,626,807.16	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					2,471,944.00		1,626,807.16	0.02	
Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44,000.00	14,435,080.00	15,905,043.60	0.22	
Эмитент бойынша барлығы					44,000.00		15,905,043.60	0.22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ML05	USD	AAA/Fitch Ratings	11.01.2018	2,240,000.00	73,487,680.00	73,115,245.17	1.01	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796MG10	USD	AAA/Fitch Ratings	14.12.2017	2,000,000.00	65,614,000.00	65,348,623.52	0.90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KX60	USD	AAA/Fitch Ratings	09.11.2017	1,580,000.00	51,835,060.00	51,681,271.86	0.71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KR92	USD	AAA/Fitch Ratings	12.10.2017	720,000.00	23,621,040.00	23,568,929.39	0.33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LT40	USD	AAA/Fitch Ratings	07.09.2017	1,140,000.00	37,399,980.00	37,358,982.89	0.52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LP28	USD	AAA/Fitch Ratings	10.08.2017	380,000.00	12,466,660.00	12,462,416.97	0.17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LW78	USD	AAA/Fitch Ratings	05.10.2017	1,885,000.00	61,841,195.00	61,718,221.30	0.85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796MC06	USD	AAA/Fitch Ratings	16.11.2017	1,580,000.00	51,835,060.00	51,671,779.56	0.71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LU13	USD	AAA/Fitch Ratings	21.09.2017	1,320,000.00	43,305,240.00	43,241,560.08	0.60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KL23	USD	AAA/Fitch Ratings	14.09.2017	970,000.00	31,822,790.00	31,782,162.80	0.44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LY35	USD	AAA/Fitch Ratings	19.10.2017	2,030,000.00	66,598,210.00	66,433,916.21	0.92	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LC15	USD	AAA/Fitch Ratings	04.01.2018	2,200,000.00	72,175,400.00	71,831,363.69	0.99	
Эмитент бойынша барлығы					18,045,000.00		590,214,473.44	8.14	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	21,324,550.00	24,712,343.59	0.34	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	8,857,890.00	9,528,546.52	0.13	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57.00	1,558,950.00	1,594,048.89	0.02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	26,048,758.00	28,019,093.14	0.39	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733.00	48,095,062.00	52,424,892.25	0.72	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	7,873,680.00	8,427,731.36	0.12	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JRCJ6	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400,000.00	2,188,000.00	2,244,365.70	0.03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	8,943,450.00	8,890,402.09	0.12	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,470,000.00	5,609,466.77	0.08	
Эмитент бойынша барлығы					3,063,632.00		141,450,890.31	1.95	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,116,665.00	3,132,585.19	0.04	

Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.10.2017	5,610.00	3,068,670.00	3,132,820.09	0.04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018	23,866,000.00	23,866,000.00	24,034,256.68	0.33	
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	0.28	
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	0.28	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	28.12.2017	9,500,000.00	9,500,000.00	9,517,568.65	0.13	
Эмитент бойынша барлығы						73,331,110.00	80,941,730.61	1.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		01.08.2017	7,753,363.00		2,500,000.57	0.03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					7,753,363.00		2,500,000.57	0.03	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM069196	KZT		01.08.2017	5,272,766.00		500,000.05	0.01	Кері РЕПО
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM068925	KZT		01.08.2017	20,943,703.00		2,000,000.07	0.03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					26,216,469.00		2,500,000.12	0.03	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			3,794,373.23	0.05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,794,373.23	0.05	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	10.07.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	11.09.2017			52,530,393.43	0.72	Салымдар
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	31.07.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	29.09.2017			52,491,200.00	0.72	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							105,021,593.43	1.45	
ING BANK N.V.	31.07.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	31.10.2017			78,736,800.00	1.09	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							78,736,800.00	1.09	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.07.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	05.09.2017			39,405,362.55	0.54	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	17.04.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	17.08.2017			65,855,131.45	0.91	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							105,260,494.00	1.45	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	26.05.2017 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	25.08.2017			52,936,440.75	0.73	Салымдар
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	10.07.2017 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	10.10.2017			52,531,312.02	0.72	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							105,467,752.77	1.45	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,196,493.15	0.07	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	20.03.2024			20,703,232.88	0.29	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,569,589.04	0.22	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41,469,315.07	0.57	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poor's	07.12.2019			847,284.38	0.01	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poor's	12.02.2020			496,172.48	0.01	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poor's	19.10.2019			127,202.85	0.00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							1,470,659.72	0.02	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024			15,590,301.37	0.22	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024			15,590,991.78	0.22	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	31.10.2024			20,509,589.04	0.28	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							51,690,882.19	0.71	
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,396,696.99	0.06	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			7,404,541.37	0.10	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							11,801,238.36	0.16	
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,199,027.40	0.07	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,747,945.20	0.29	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,707,945.21	0.29	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			13,279,139.73	0.18	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,503,013.70	0.21	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,187,753.42	0.07	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			8,017,850.68	0.11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							88,642,675.34	1.22	
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,003,958.90	0.23	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,167,671.23	0.07	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,121,027.40	0.07	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,689,315.07	0.29	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47,981,972.60	0.66	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			3,064,964.38	0.04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,064,964.38	0.04	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,695,342.47	0.29	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20,695,342.47	0.29	
"Астана Банкі" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCN	08.12.2019			2,234,135.56	0.03	Салымдар
"Астана Банкі" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCN	21.10.2019			5,212,383.56	0.07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7,446,519.12	0.10	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			506,690.41	0.01	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,218,330.75	0.04	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							3,725,021.16	0.05	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			7,868,598.36	0.11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7,868,598.36	0.11	
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poor's	21.10.2019			6,365,926.58	0.09	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poor's	20.12.2019			3,766,417.53	0.05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							10,132,344.11	0.14	
"Kassa Nova Банк" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			2,809,065.21	0.04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2,809,065.21	0.04	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,463,287.67	0.28	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20,463,287.67	0.28	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poor's	27.10.2019			3,747,708.49	0.05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,747,708.49	0.05	
"Bank RBK" Банк" АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			1,023,079.45	0.01	Салымдар
"Bank RBK" Банк" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poor's	26.10.2019			1,666,332.06	0.02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2,689,411.51	0.04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,650,888.77	0.04	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			4,380,151.23	0.06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7,031,040.00	0.10	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2,688,110,386,839.01	7,253,033,355.09	100.00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							10,034,811.49		
Басқа активтер							13,564,256.44		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7,276,632,423.02		