

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

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы**  
**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі**  
(атауы)

**2021 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша**

(мың.тенге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	120 061 921,98	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 725 541,43	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 776 141,79	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 134 765,51	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	176 629 858,04	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 862 337,50	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	30 368 193,03	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 460 706,97	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 102 473,76	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	31 482 483,01	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 664 342,63	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 054 477,93	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	430 000 000,00	42 526 011,00	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 877 066,57	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	183 197 574,28	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 736 389,03	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	29 478 791,69	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 992 389,17	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 057 271,05	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 089 076,76	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 143 811,49	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 375 074,82	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 418 535,22	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 910 584,89	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 262 616,71	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 918 112,01	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 784 234,13	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 779 345,21	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	13 050 009,84	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	458 450,00	194 790 820,50	236 091 864,77	2,09	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 665 498,20	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 203 418,62	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 493 075,04	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 206 988,18	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 555 026,44	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 291 742,57	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 407 565,97	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 425 017,58	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 658 084,09	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 150 473,38	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 855 202,78	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 738 610,73	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 519 270,67	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	249 746 242,95	2,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 713 933,43	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 871 165,97	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 117 289,61	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 356 844,39	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 109 504,29	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 345 300,43	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	19 686 949,00	19 686 949,00	14 253 663,01	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 120 569,01	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	182 186 750,90	1,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	29 092 574,67	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 096 164,02	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 422 156,82	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	248 959 049,32	2,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	78 937 147,40	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 504 528,47	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 873 636,93	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 190 386,00	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 308 797,70	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	171 903 041,55	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	301 411 377,28	2,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 019 288,79	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	345 880 671,21	3,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 619 291,16	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	237 396,00	100 867 186,44	98 340 502,16	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 726 146,55	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 519 295,47	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 076 157,35	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 346 452,08	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 079 009,52	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 904 390,75	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 274 788,17	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	257 979 186,63	275 048 522,56	2,44	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	265 384 549,75	2,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 375 479,33	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 718 648,65	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	732 816,05	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 439 550,38	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 708 707,34	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	241 384 159,69	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 479 124,67	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 772 025,99	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 359 248,46	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 545 687,94	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 540 723,25	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 745 274,35	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 866 434,03	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 427 246,36	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 652 238,64	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	17 022 808,00	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 005 248,36	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 657 250,49	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 599 036,56	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	111 831 048,00	114 584 394,23	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	846 533,13	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 591 978,39	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	210 510 990,22	1,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 498 158,27	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 038 705,58	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 206 460,47	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 087 314,18	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 950 278,27	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 260 632,57	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 514 874,18	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	169 410 000,00	169 410 000,00	146 281 774,46	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 894 293,35	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 753 553,83	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	168 696 623,07	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 582 407,34	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 296 207 282,00		5 505 251 846,25	48,82	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011979	KZT		02.04.2021	38 000 000,00	3 800 000,00	3 796 424,20	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 000 000,00		3 796 424,20	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 255 291,87	0,03	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		2 446 402,78	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 669 847,46	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	730 166,59	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	413 305,06	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 843 951,74	0,45	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 484 629,24	0,02	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 871 564,22	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	476 351,27	0,00	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	653 815,55	786 631,64	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	896 804,42	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 185 109,38	846 439,01	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	22,33	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 510 135,77	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 830 490 412 639,00		68 231 543,40	0,61	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 987 174,33	0,04	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 105 219,59	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 647 900,00		13 092 393,92	0,12	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 325 877,76	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 024 600 000,00		8 325 877,76	0,07	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 501 473,23	0,12	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		711 741,85	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		67 131,14	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					198 169 285,00		19 330 533,72	0,17	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		11 991 577,21	0,11	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	95 343 774,29	0,85	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 668 299,31	0,93	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		106 199 006,42	0,94	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 575 270,72	1,15	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 265 767,92	0,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					937 963 683,00		548 043 695,87	4,86	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 013 687,50	0,01	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 554 762,67	0,07	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 883 321,28	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					158 200 700,00		14 451 771,44	0,13	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 963 072,10	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 373 609,06	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 301 006,16	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B-/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 162 690,03	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 139 567,89	0,19	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 334 618,45	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 807 167,14	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	254,93	164,76	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					625 881 646,60		63 081 895,59	0,56	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 497 105,42	0,28	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 762 614,67	0,18	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 774 825,12	0,18	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 996 214,52	0,36	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 038 546,25	0,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					657 961 720,00		149 069 305,98	1,32	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 251 828,00		2 356 053,23	0,02	

"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ00A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 703 798,80	0,02	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 353 567,12	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 111 833,25	0,03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 167 178,37	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 658 955,55	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 158 457,34	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 951 775,81	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					41 391 820 000,00		40 105 566,24	0,36	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	13 265 414,00	13 265 414,00	12 948 464,56	0,12	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 666 730,38	0,39	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					42 440 342 242,00		69 403 387,68	0,62	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 681 034,18	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 838 232,50	0,44	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 283 904,26	0,42	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 695 836,98	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 472 869,83	0,17	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 687 848,78	0,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 869 378 572,00		189 659 726,53	1,68	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатөменеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		137 201 518,83	1,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 740 880,00		137 201 518,83	1,22	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 616 875,00	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000 000,00		4 616 875,00	0,04	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,11	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 296 836,91	0,46	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 197 605,00		64 181 183,16	0,57	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,55	0,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 222 223,00		39 455 420,55	0,35	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	151 460 354,68	1,34	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 836 994,00		151 460 354,68	1,34	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 038 172,49	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 600 000 000,00		11 038 172,49	0,10	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,59	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 775 689,32	0,48	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	9 432 558,00	9 421 271,97	0,08	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240 020 000,00		262 924 044,62	2,33	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 888 422,20	12 098 696,72	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB/Fitch Ratings	10.12.2022	70 053,00	29 764 819,17	29 859 586,90	0,27	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,60	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 432 715,00	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 343 762,50	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,14	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 081 592,26	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 633 316,67	0,27	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						218 781 887,00	277 522 225,96	2,46	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 423 930,93	0,27	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 150 741,22	0,30	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,33	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 149 942,60	0,68	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	465 125 000,00	4,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						622 675 634,00	642 782 325,58	5,70	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 193 235,91	0,07	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB+/Fitch Ratings		10 684 337,00		24 287 223,52	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						14 116 287,00	32 480 459,43	0,29	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	2 445 431,21	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						31 151 990,00	2 445 431,21	0,02	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		11 799 430,41	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 521 574,00	11 799 430,41	0,11	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,35	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,34	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,15	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						122 039 000,00	126 213 439,38	1,12	
"БЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 899 810,00	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 800 000,00	1 899 810,00	0,02	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 211 047,00	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 420 000,00	1 211 047,00	0,01	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	98 431 147,22	0,87	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						79 000 000,00	98 431 147,22	0,87	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 425 877,78	0,14	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 427 613,78	0,05	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 792 541,19	0,18	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	7 742 275,68	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						48 793 854,00	49 388 308,43	0,44	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	201 911,53	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						342 940,00	201 911,53	0,00	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		31 525 415,58	0,28	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 373 360,42	0,17	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 138 336,25	0,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						84 506 931,00	102 037 112,25	0,91	
"Fincraft Resources" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 886 783,62	0,04	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000056	KZT			262 977 044,00		1 224 572,42	0,01	

"Fincraft Resources" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	633 775,82	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					368 203 521,00		6 745 131,86	0,06	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	15 800 000,00	15 800 000,00	14 042 557,22	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 800 000,00		14 042 557,22	0,13	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 496 000,00	3 551 825,84	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160,00		3 551 825,84	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 673 236,80	10 311 867,15	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 120,00		10 311 867,15	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 399 120,00	3 394 636,97	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 000,00		3 394 636,97	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	18 695 160,00	18 238 350,63	0,16	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 373 350,00	6 461 521,21	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 373 350,00	6 491 722,30	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 399 120,00	3 467 447,13	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					82 000,00		34 659 041,27	0,31	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	637 335,00	629 468,27	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		629 468,27	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 749 506,00	2 405 920,65	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 130,00		2 405 920,65	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 746 700,00	12 085 087,61	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 373 350,00	5 962 949,41	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 124 450,00	2 108 682,57	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 124 450,00	2 103 512,31	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 948 460,00	5 809 569,34	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 549 340,00	2 617 782,22	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					75 000,00		30 687 583,46	0,27	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	637 335,00	624 407,39	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		624 407,39	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 896 920,00	11 631 721,23	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 124 450,00	2 185 311,27	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 896 920,00	12 463 426,89	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					61 000,00		26 280 459,39	0,23	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 248 900,00	4 364 203,50	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		4 364 203,50	0,04	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 124 450,00	2 183 602,60	0,02	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 396 103,00	5 492 731,55	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 700,00		7 676 334,15	0,07	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 390 803,40	2 040 518,48	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 517 848,25	3 547 206,32	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 000,00		5 587 724,80	0,05	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	19 000,00	8 072 910,00	7 756 471,65	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 000,00		7 756 471,65	0,07	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	212 445,00	210 292,62	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500,00		210 292,62	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5 000,00	2 124 450,00	2 030 630,12	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22 000,00	9 347 580,00	9 401 251,17	0,08	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						27 000,00		11 431 881,28	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A-/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 373 350,00	6 469 924,32	0,06		
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A-/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 248 900,00	4 102 948,67	0,04		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 000,00		10 572 872,99	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 529 000,00	2 506 065,78	0,02		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						45 000,00		2 506 065,78	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 523 570,00	5 332 543,79	0,05		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						13 000,00		5 332 543,79	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	437 990,26	0,00		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						15,00		437 990,26	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		197 346,41	0,00		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						16 798,00		197 346,41	0,00	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 622 250,00	10 512 292,58	0,09		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 000,00		10 512 292,58	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	424 890,00	409 480,24	0,00		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00		409 480,24	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	43 500,00	18 482 715,00	18 945 171,66	0,17		
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		11 447 603,14	0,10		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 807 908,00		30 392 774,80	0,27	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 433 885,20	0,01		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						117 300,00		1 433 885,20	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	75 000,00	31 866 750,00	24 174 053,15	0,21		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						75 000,00		24 174 053,15	0,21	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 012 493,33	0,01		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 471 944,00		1 012 493,33	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	A+/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 189 692,00	1 160 963,42	0,01		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 800,00		1 160 963,42	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 523 570,00	3 560 443,85	0,03		
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	849 780,00	922 669,59	0,01		
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 824 010,00	3 637 709,16	0,03		
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 523 570,00	6 097 032,87	0,05		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						37 000,00		14 217 855,47	0,13	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	10 197 360,00	10 443 063,25	0,09		
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 922 690,00	9 870 113,43	0,09		
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	55,00	4 673 790,00	1 847 630,67	0,02		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						280,00		22 160 807,35	0,20	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 497 800,00	8 708 993,21	0,08		
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 373 350,00	6 388 384,27	0,06		
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 736 015,00	5 942 390,96	0,05		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						48 500,00		21 039 768,44	0,19	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 912 005,00	2 469 205,67	0,02		
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 531 238,00	15 428 921,67	0,14		
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	5 013 702,00	5 766 498,56	0,05		
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						50 500,00		23 664 625,91	0,21	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 248 900,00	4 326 793,17	0,04		
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 274 670,00	1 310 666,71	0,01		



Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	10 000,00	4 248 900,00	4 280 173,00	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 886 235,00	5 698 904,18	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	9 000,00	3 824 010,00	5 149 504,14	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 124 450,00	2 639 596,99	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					42 750,00		23 405 638,19	0,21	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 824 010,00	3 952 949,16	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 248 900,00	4 591 976,98	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 248 900,00	4 430 330,35	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 487 115,00	1 532 452,99	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 124 450,00	2 245 371,88	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 186 675,00	1 401 600,16	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 124 450,00	2 179 242,16	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 472 030,00	12 348 632,38	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	11 900,00	0,00	0,00	0,00	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	8 500,00	3 611 565,00	3 838 974,61	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 248 900,00	4 266 080,17	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					107 400,00		40 787 610,86	0,36	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 248 900,00	4 265 622,71	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 497 800,00	9 340 242,78	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		13 605 865,49	0,12	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127963H06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.06.2021	180 000,00	7 648 020,00	7 647 721,73	0,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796C649	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.08.2021	2 500 000,00	106 222 500,00	106 213 471,09	0,94	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127964L09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.09.2021	2 900 000,00	123 218 100,00	123 201 219,12	1,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127964B27	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.08.2021	3 150 000,00	133 840 350,00	133 825 761,40	1,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796D480	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.08.2021	2 370 000,00	100 698 930,00	100 687 953,82	0,89	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796C490	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.07.2021	2 370 000,00	100 698 930,00	100 694 096,45	0,89	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796D639	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.09.2021	2 000 000,00	84 978 000,00	84 967 802,64	0,75	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796A338	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.05.2021	1 300 000,00	55 235 700,00	55 234 429,58	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127964X47	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.04.2021	1 020 000,00	43 338 780,00	43 338 563,31	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796B575	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.07.2021	2 500 000,00	106 222 500,00	106 216 551,54	0,94	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 290 000,00		862 027 570,67	7,64	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 555 446,67	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 352 342,90	0,35	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 791 280,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 254 968,92	0,57	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 555 446,67	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 521 666,67	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 436 800,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 025 475,00	0,41	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 067 941,67	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 616 533,33	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 491 933,33	0,55	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 844 638,89	0,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					334 416 769,67		444 514 474,05	3,94	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 136 500,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 646 062,50	0,04	

Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 194 000,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 986,11	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 637 996,94	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 568 250,00	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 247 317,98	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 136 500,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	20 550 211,11	0,18	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	4 036 455,00	4 026 522,63	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 051 194,44	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57 978 355,00		64 417 541,71	0,57	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 735 943,52	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 278 731,75	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 732 134,92	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 430 400,00		20 746 810,18	0,18	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012704	KZT		01.04.2021	50 825 000,00		5 000 315,98	0,04	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 825 000,00		5 000 315,98	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.04.2021	2 928 000,00		3 001 431,31	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-12	KZK100000241	KZT		01.04.2021	50 510 000,00		5 000 136,43	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.04.2021	1 375 866,00		1 341 656,47	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		01.04.2021	3 015 936,00		2 992 306,14	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		01.04.2021	2 532 400,00		2 600 139,17	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		01.04.2021	2 875 582,00		2 494 144,67	0,02	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					63 237 784,00		17 429 814,19	0,16	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		01.04.2021	2 627 033,00		2 574 571,15	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		01.04.2021	5 996 172,00		6 784 536,70	0,06	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 623 205,00		9 359 107,85	0,08	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.04.2021	1 970 010,00		2 065 685,51	0,02	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 970 010,00		2 065 685,51	0,02	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.03.2021 №н/ж	KZT		01.04.2021			61 500 000,00	0,55	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							61 500 000,00	0,55	
ING BANK N.V.	16.02.2021 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	20.05.2021			68 850 267,57	0,61	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							68 850 267,57	0,61	
DBS BANK LTD	26.02.2021 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	22.04.2021			115 588 089,67	1,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							115 588 089,67	1,03	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	27.01.2021 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2021			77 789 568,11	0,69	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							77 789 568,11	0,69	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	12.02.2021 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	17.05.2021			67 999 263,41	0,60	Салымдар
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.02.2021 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	19.04.2021			21 248 465,64	0,19	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							89 247 729,05	0,79	
BANK OF NOVA SCOTIA	08.02.2021 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	11.05.2021			18 573 216,89	0,17	Салымдар
BANK OF NOVA SCOTIA	22.02.2021 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	19.04.2021			42 496 010,69	0,38	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							61 069 227,57	0,54	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 049 424,66	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 118 356,16	0,13	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 081 534,25	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 249 315,07	0,36	

"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 161 819,18	0,13	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 161 630,14	0,13	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 832 876,71	0,19	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							51 156 326,03	0,45	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 053 630,14	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 039 013,70	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 139 616,44	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 072 876,71	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 051 780,82	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							65 356 917,81	0,58	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 237 534,25	0,15	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 070 958,90	0,18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 017 260,27	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 197 808,22	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							47 523 561,64	0,42	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 066 958,90	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 066 958,90	0,18	
"Bank RBK" Банкі АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 120 808,22	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 120 808,22	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 770 410,96	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 770 410,96	0,18	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						<b>1 945 536 057 146,27</b>	<b>11 276 725 481,41</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							217 342 649,02		
Басқа активтер							51 720 966,30		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 056 523 666,53		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>12 602 312 763,26</b>		