

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

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

**2021 жылғы "01" наурыздағы жағдай бойынша**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 576 328,44	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	31 032 164,45	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 904 345,76	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	181 746 090,70	1,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	29 261 323,68	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 808 221,31	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	181 933 809,77	1,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 482 111,44	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 938 919,10	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 259 856,60	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 063 239,87	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 261 861,78	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 038 913,49	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 168 965,74	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 027 531,23	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 417 044,33	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	303 157 704,90	2,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	344 812 008,48	2,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 894 074,13	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT			0,00		939 734,48	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 342 738,65	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	265 654 287,89	2,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 689 602,71	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKA00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 120 829,26	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 724 539,84	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 323 854,32	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 452 394,58	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 829 377,97	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 508 330,66	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 595 386,32	0,07	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 669 386,78	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 289 690,73	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 009 053,24	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 276 105,59	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 551 341,29	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 788 873,20	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 432 667,60	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 668 295,06	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 104 772,89	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 067 493,84	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 465 615,91	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	171 240 015,14	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	169 410 000,00	169 410 000,00	169 316 820,71	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 392 943,89	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 777 393,25	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 059 696,84	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 039 647,41	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 463 677,02	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	251 843 381,22	2,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 439 823,54	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 801 760,64	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 990 076,66	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	110 258 419,92	105 732 112,43	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 663 398,33	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 970 067,19	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 056 816,20	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 214 012,53	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 861 341,39	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 519 852,54	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	727 595,93	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 321 369,71	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 217 432,10	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 820 346,97	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 304 896,72	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 047 574,59	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 248 386,83	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	19 686 949,00	19 686 949,00	20 011 476,70	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 658 304,02	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 426 009,88	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 959 215,58	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	204 527 459,00	243 936 324,93	2,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 268 003,32	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 615 586,04	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	61 731 032,79	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 401 735,56	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	78 366 929,40	0,67	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 765 566,27	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	254 805 381,77	2,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 132 775,41	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 262 677,20	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 155 202,16	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 453 819,53	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 340 324,79	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 323 631,82	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 077 195,21	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 179 384,35	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 123 599,01	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	170 836 621,75	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 198 428,30	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	267 855 975,62	2,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 351 920,31	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	253 200 782,34	269 135 636,28	2,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	16 893 405,33	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	18 685 808,33	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 635 834,05	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 170 172,83	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	119 393 443,87	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 489 992,81	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	179 040 651,02	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	30 129 920,97	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 288 452,98	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 667 410,41	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 936 593,67	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 025 440,84	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 712 467,08	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 530 016,83	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 587 347,54	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	109 759 664,00	112 124 276,30	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	840 471,58	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 342 643,44	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	210 230 969,66	1,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 388 438,30	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	43 000 000,00	42 116 651,00	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 886 854,24	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 314 488 521,00		5 591 849 348,85	48,02	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011979	KZT		02.04.2021	38 000 000,00	3 800 000,00	3 763 542,80	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 000 000,00		3 763 542,80	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 857 380,87	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	472 840,12	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 466 588,30	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	838 671,62	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	723 741,24	0,01	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 206,86	0,43	
«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	1 651 786,92	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	410 357,47	0,00	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	641 705,29	770 555,43	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 225 419,50	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	888 587,28	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 497 194,52	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	22,13	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 830 490 412 639,00		67 671 755,04	0,58	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 017 264,15	0,07	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 935 173,18	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 647 900,00		12 952 437,33	0,11	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 252 279,74	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 024 600 000,00		8 252 279,74	0,07	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 360 226,09	0,11	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		67 131,14	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		701 516,26	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					198 169 285,00		19 407 186,00	0,17	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	5 123 001,44	4 862 055,45	0,04	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		101 129 378,39	0,87	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 687 897,71	1,11	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		11 273 907,55	0,10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	94 660 334,94	0,81	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 591 418,66	0,86	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 856 727,38	0,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					975 014 939,00		544 061 720,08	4,67	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 471 301,66	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 004 562,50	0,01	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 080 215,30	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					158 200 700,00		14 556 079,46	0,13	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 235 516,48	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 791 993,47	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 921 538,06	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 063 299,30	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 951 892,28	0,18	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 188 766,09	0,14	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 642 891,99	1 392 530,04	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 787 887,38	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					625 885 585,60		64 333 423,10	0,55	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		115 734,71	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 514 753,22	0,33	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,27	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 630 796,57	0,19	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 584 908,22	0,18	

"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 668 012,85	0,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					658 039 595,00		153 740 070,36	1,32	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 251 828,00		2 335 880,61	0,02	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 610 474,67	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 271 551,78	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 875 163,32	0,08	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 114 156,01	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 087 183,00	0,03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 674 591,03	0,02	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 126 246,79	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					41 391 820 000,00		39 759 366,60	0,34	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,11	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	13 265 414,00	13 265 414,00	12 824 950,31	0,11	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 295 603,39	0,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					42 440 342 242,00		69 491 144,85	0,60	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 625 466,20	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 613 510,79	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 433 888,30	0,42	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 160 745,38	0,52	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 290 726,45	0,17	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 904 122,82	0,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 869 378 572,00		188 028 459,94	1,61	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		127 210 923,46	1,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 740 880,00		127 210 923,46	1,09	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 565 312,50	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000 000,00		4 565 312,50	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	11 782 058,75	0,10	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 838 059,50	0,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 197 605,00		63 620 118,25	0,55	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,34	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 222 223,00		39 089 124,25	0,34	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	150 021 984,74	1,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 836 994,00		150 021 984,74	1,29	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 946 429,58	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 600 000 000,00		10 946 429,58	0,09	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,53	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 437 370,87	0,46	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,18	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	9 257 844,00	9 192 881,67	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240 020 000,00		261 686 502,55	2,25	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 668 219,60	12 169 151,82	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	52 274 708,06	52 214 682,70	0,45	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,15	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,58	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 386 786,25	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	9 990 890,32	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 012 408,89	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,17	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						218 837 187,00	297 673 886,61	2,56	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 221 880,28	0,26	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 766 942,89	0,29	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,31	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 648 551,59	0,65	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	461 375 000,00	3,96	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						622 675 634,00	637 501 360,60	5,47	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 563 519,46	0,07	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48668G2057	USD	BB+/Fitch Ratings		10 684 337,00		26 065 155,96	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						14 116 287,00	34 628 675,42	0,30	
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	2 445 431,22	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						31 151 990,00	2 445 431,22	0,02	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 671 652,07	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 521 574,00	10 671 652,07	0,09	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,33	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,14	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,34	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						122 039 000,00	125 122 513,80	1,07	
"БАЯН 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	97 634 563,89	0,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						79 000 000,00	97 634 563,89	0,84	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 145 373,12	0,14	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 378 583,10	0,05	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 610 701,62	0,18	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	7 668 729,62	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						48 793 854,00	49 803 387,46	0,43	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	180 908,25	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						342 940,00	180 908,25	0,00	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 769 752,41	0,44	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		31 748 968,40	0,27	

"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 199 422,92	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 506 931,00		101 718 143,73	0,87	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		625 928,33	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					77 073,00		625 928,33	0,01	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 202 237,38	0,01	
"Fincraft Resources" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	623 500,73	0,01	
"Fincraft Resources" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 814 421,41	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					368 203 521,00		6 640 159,52	0,06	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	15 800 000,00	15 800 000,00	13 948 415,56	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 800 000,00		13 948 415,56	0,12	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		80 106,81	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 543,00		80 106,81	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 472 000,00	3 503 077,89	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160,00		3 503 077,89	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 475 542,40	10 086 541,35	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 120,00		10 086 541,35	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 336 160,00	3 320 689,82	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 000,00		3 320 689,82	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	18 348 880,00	17 838 327,76	0,15	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 255 300,00	6 321 902,55	0,05	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 255 300,00	6 349 396,57	0,05	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 336 160,00	3 392 073,35	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					82 000,00		33 901 700,23	0,29	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	625 530,00	615 029,61	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		615 029,61	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 740 167,00	2 393 077,66	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 130,00		2 393 077,66	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 213 598,00	6 359 006,19	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 838 280,00	5 682 035,17	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 502 120,00	2 560 577,46	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 255 300,00	5 918 618,34	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 085 100,00	2 062 698,80	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 085 100,00	2 057 709,50	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 510 600,00	12 023 000,21	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					89 900,00		36 663 645,67	0,31	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	625 530,00	610 684,44	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		610 684,44	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		4 261 269,82	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					115 400,00		4 261 269,82	0,04	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		251 421,36	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		251 421,36	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 676 560,00	11 370 860,90	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 085 100,00	2 137 760,57	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 676 560,00	12 182 808,90	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					61 000,00		25 691 430,37	0,22	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 170 200,00	4 268 726,25	0,04	

PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 170 200,00	4 222 120,77	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		8 490 847,01	0,07	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 085 100,00	2 134 852,37	0,02	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 296 154,00	5 371 010,18	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 700,00		7 505 862,55	0,06	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		790 184,51	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					161 400,00		790 184,51	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 465 216,45	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		1 465 216,45	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 434 166,67	3 469 781,40	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 309 475,01	1 994 636,82	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 000,00		5 464 418,22	0,05	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		2 814 134,36	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					180 000,00		2 814 134,36	0,02	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		3 974 450,53	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					829 206,00		3 974 450,53	0,03	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	24 000,00	10 008 480,00	9 592 913,68	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					24 000,00		9 592 913,68	0,08	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	208 510,00	205 898,52	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500,00		205 898,52	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5 000,00	2 085 100,00	1 985 686,03	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22 000,00	9 174 440,00	9 195 389,88	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					27 000,00		11 181 075,91	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 255 300,00	5 980 977,62	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 795 730,00	4 770 458,68	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					26 500,00		10 751 436,30	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AJ50	USD	A-/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 255 300,00	6 326 860,57	0,05	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AK24	USD	A-/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 170 200,00	4 011 546,41	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		10 338 406,98	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 515 500,00	2 486 278,85	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		2 486 278,85	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 421 260,00	5 214 804,86	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 000,00		5 214 804,86	0,04	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	435 743,25	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00		435 743,25	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		192 710,35	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 798,00		192 710,35	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		437 683,34	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		437 683,34	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		559 069,13	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 777,00		559 069,13	0,00	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 085 100,00	2 190 019,90	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		2 190 019,90	0,02	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	7 923 380,00	8 031 117,11	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 000,00		8 031 117,11	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 425 500,00	10 480 510,12	0,09	



<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		10 480 510,12	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	417 020,00	408 807,96	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		408 807,96	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		10 871 347,84	0,09	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	20 225 470,00	20 664 726,56	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 812 908,00		31 536 074,40	0,27	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	7 089 340,00	7 082 955,64	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 000,00		7 082 955,64	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 868 119,07	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					117 300,00		1 868 119,07	0,02	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	32 527 560,00	30 431 064,45	0,26	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 961 690,00	3 946 808,83	0,03	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 990 922,80	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 049 478,00		39 368 796,08	0,34	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		993 224,06	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 471 944,00		993 224,06	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 167 656,00	1 154 101,58	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 757 420,00	8 597 496,22	0,07	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	12 302 090,00	12 285 238,68	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					53 300,00		22 036 836,48	0,19	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 085 100,00	2 115 951,94	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 421 260,00	5 667 673,73	0,05	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	834 040,00	902 342,23	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 753 180,00	3 558 233,74	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 255 300,00	6 542 643,50	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 085 100,00	2 145 309,11	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 421 260,00	6 117 159,11	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		27 049 313,36	0,23	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	33 111 388,00	34 216 167,59	0,29	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 170 200,00	4 830 604,71	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 757 420,00	9 664 744,97	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	11 009 328,00	10 847 216,05	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	10 008 480,00	10 460 295,40	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 426 348,00	13 547 927,55	0,12	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 670 624,00	5 048 760,10	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 757 420,00	9 677 275,81	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	10 008 480,00	10 674 705,86	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 222,00		108 967 698,03	0,94	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 255 300,00	6 348 582,41	0,05	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 340 400,00	8 526 283,33	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 629 770,00	5 818 243,01	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 500,00		20 693 108,75	0,18	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 876 590,00	2 476 735,86	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 262 084,00	15 104 261,50	0,13	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 920 836,00	5 641 811,14	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 500,00		23 222 808,50	0,20	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 085 100,00	2 330 916,63	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 251 060,00	1 282 505,03	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 170 200,00	3 965 909,32	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 085 100,00	2 651 684,64	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 795 730,00	5 571 244,78	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 170 200,00	4 319 712,60	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 255 300,00	6 282 752,77	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 463 810,00	6 390 354,10	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 794 034,00	2 635 368,05	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	7 089 340,00	9 512 350,00	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					85 200,00		44 942 797,94	0,39	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 085 100,00	2 089 954,42	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 170 200,00	4 408 886,17	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 587 220,00	5 030 908,00	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 170 200,00	4 176 335,62	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 459 570,00	1 501 147,65	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 753 180,00	3 871 948,49	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 170 200,00	4 494 887,39	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 170 200,00	4 175 202,99	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 127 650,00	4 111 379,06	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 085 100,00	2 199 111,33	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 259 540,00	12 087 631,81	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 085 100,00	2 132 646,73	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 880 830,00	7 438 257,96	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	9 966 778,00	11 155 933,88	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					153 400,00		68 874 231,50	0,59	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 170 200,00	4 170 273,47	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 085 100,00	2 121 102,31	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 340 400,00	9 134 344,94	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					35 000,00		15 425 720,72	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.03.2021	2 380 000,00	99 250 760,00	99 248 997,31	0,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127964F31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.03.2021	3 710 000,00	154 714 420,00	154 713 581,45	1,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127964X47	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.04.2021	1 020 000,00	42 536 040,00	42 534 905,56	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796A338	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.05.2021	1 300 000,00	54 212 600,00	54 208 218,00	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962Y48	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.05.2021	1 720 000,00	71 727 440,00	71 722 275,62	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127964M81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.03.2021	4 350 000,00	181 403 700,00	181 401 432,45	1,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127964N64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.03.2021	2 700 000,00	112 595 400,00	112 593 500,52	0,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127963H06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.06.2021	1 000 000,00	41 702 000,00	41 697 557,49	0,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					18 180 000,00		758 120 468,39	6,51	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 386 634,44	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 074 133,10	0,34	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 159 200,00	0,53	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 512 960,42	0,36	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 744 150,00	0,39	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 424 733,33	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 386 634,44	0,25	

Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 476 000,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 359 950,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	65 141 030,67	0,56	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 248 733,33	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 635 040,00	0,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					334 416 769,67		443 549 199,74	3,81	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 153 583,33	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 961 690,00	4 029 797,71	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 549 291,67	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	20 373 294,44	0,18	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 583,33	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 253 277,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 583,33	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57 978 355,00		64 182 771,70	0,55	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 669 622,29	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 667 781,47	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 232 596,50	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 430 400,00		20 570 000,26	0,18	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.02.2021 №н/ж	KZT		01.03.2021			203 090 222,22	1,74	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							203 090 222,22	1,74	
SOCIETE GENERALE PARIS	03.12.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	04.03.2021			41 732 882,65	0,36	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							41 732 882,65	0,36	
ING BANK N.V.	16.02.2021 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	20.05.2021			67 562 194,20	0,58	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							67 562 194,20	0,58	
DBS BANK LTD	26.02.2021 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	22.04.2021			113 430 511,28	0,97	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							113 430 511,28	0,97	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	27.01.2021 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2021			76 331 957,99	0,66	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							76 331 957,99	0,66	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	12.02.2021 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	17.05.2021			66 728 834,40	0,57	Салымдар
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.02.2021 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	19.04.2021			20 852 019,38	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							87 580 853,78	0,75	
BANK OF NOVA SCOTIA	08.02.2021 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	11.05.2021			18 225 900,11	0,16	Салымдар
BANK OF NOVA SCOTIA	22.02.2021 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	19.04.2021			41 702 955,67	0,36	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							59 928 855,78	0,51	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 012 054,79	0,04	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 684 246,57	0,13	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 845 917,81	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							41 542 219,18	0,36	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 052 767,12	0,13	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 052 705,48	0,13	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 663 013,70	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							50 768 486,30	0,44	

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 016 684,93	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 225 547,94	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 887 561,64	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 853 698,63	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 606 575,34	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							67 590 068,49	0,58	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 114 808,22	0,15	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 831 232,88	0,18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 202 191,78	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 157 465,75	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							48 305 698,63	0,41	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 839 561,64	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 839 561,64	0,18	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 102 378,08	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 102 378,08	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 609 041,10	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 609 041,10	0,18	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						<b>1 945 468 525 925,27</b>	<b>11 644 338 294,41</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							10 944 564,36		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							980 368 867,66		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>12 635 651 726,43</b>		