

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

**Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2018 жылғы "01" қазан жағдай бойынша құрылымы**

(мың теңге)

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/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	14,960,104.19	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	16,136,011.47	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	176,888,839.17	2.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,850,768.00	24,850,768.00	25,949,088.63	0.30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	31,615,711.55	0.36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,822,130.00	14,822,130.00	15,716,590.41	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,394,362.06	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	37,153,123.22	0.42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,881,295.91	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,074,909.08	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,966,038.00	24,966,038.00	25,431,939.89	0.29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,622,767.00	11,622,767.00	11,667,544.45	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,618,477.31	0.21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,598,318.47	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,307,527.20	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,880,384.00	9,880,384.00	10,015,980.01	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	20,000,000.00	20,000,000.00	20,685,441.48	0.24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	35,378,653.53	0.40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,337,205.83	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,012,388.41	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,999,991.00	11,999,991.00	12,226,027.98	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,369,705.77	0.08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,937,111.97	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,441,754.35	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,472,243.81	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,999,999.00	14,999,999.00	15,825,886.74	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,216,228.97	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	65,095,826.17	0.74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	703,202.15	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	37,225,012.55	0.42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,340,174.84	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	26,122,240.32	0.30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,017,415.41	0.34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,922,400.00	14,922,400.00	15,359,475.70	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,059,138.75	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	6,009,794.11	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,913,697.90	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,159,487.00	79,159,487.00	83,950,479.35	0.95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,904,590.00	19,904,590.00	20,379,031.28	0.23	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,514,662.62	0.15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,242,034.68	0.12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,453,906.21	0.09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,190,082.26	0.12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	44,810,921.68	0.51
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,053,062.00	7,053,062.00	7,222,607.50	0.08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,147,553.71	0.06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,504,920.00	55,504,920.00	58,277,551.48	0.66
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,564,584.00	9,564,584.00	9,793,671.77	0.11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,391,289.00	16,391,289.00	16,702,955.00	0.19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,320,694.90	0.10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,510,176.00	13,510,176.00	13,631,229.06	0.16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,860,745.81	0.16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,039,891.05	0.01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,773,421.06	0.18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,350,154.00	60,350,154.00	63,678,368.03	0.72
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,269,781.63	0.11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,956,641.13	0.20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-80	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	43,380,745.44	0.49
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,543,615.71	0.35
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	89,317,630.11	1.02
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKDKY180013	KZT		30.07.2036	3,000,000.00	3,000,000.00	3,042,400.00	0.04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,082,801.68	0.02
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	80,076,888.89	0.91
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	95,560,024.00	98,325,149.93	1.12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	220,444,122.69	241,410,384.84	2.74
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490,450.00	178,067,681.50	214,929,040.94	2.44
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264,396.00	95,994,255.72	92,210,395.95	1.05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,808,308.47	0.06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,847,251.72	0.14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,600,670.63	0.11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,164,332.60	0.15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,700,152.69	0.10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	18,913,137.65	0.22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	166,948,665.02	1.90
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	98,159,441.97	1.12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	58,665,791.72	0.67
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,605,539.72	0.05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12.05.2034	7,500,000.00	7,500,000.00	7,458,044.53	0.09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	76,810,848.00	76,810,848.00	80,729,608.12	0.92
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	863,928.26	0.01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	52,670,899.77	0.60
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	7,205,675.71	0.08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150149	KZT		23.04.2033	24,000,000.00	24,000,000.00	24,876,188.26	0.28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150131	KZT		04.04.2033	4,000,000.00	4,000,000.00	4,171,344.23	0.05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,985,849.18	0.10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,479,815.78	0.17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	20,488,693.31	0.23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	33,396,822.68	0.38
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,828,088.13	0.06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,403,215.73	0.08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,266,554.62	0.06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	45,000,000.00	45,000,000.00	44,204,980.76	0.50

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	168,399,867.00	168,399,867.00	171,342,851.90	1.95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,402,435.70	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKDKY140033	KZT		16.04.2032	70,000,000.00	70,000,000.00	72,660,912.62	0.83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,710,423.90	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,314,890.19	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKDKY130067	KZT		10.05.2031	77,500,000.00	77,500,000.00	80,015,041.36	0.91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,060,243.62	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	9,105,796.45	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,428,958.67	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,283,864.49	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,197,322.97	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	9,917,422.73	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	2,010,253.81	0.02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,644,457.57	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,322,203.84	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,252,827.44	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,604,361.44	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,140,115.34	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,272,387.66	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,162,101.17	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,111,611.19	0.02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,638,765.60	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,811,831.55	0.23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,412,905.35	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,532,739.49	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,161,705.12	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,178,559.19	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,321,945.58	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,122,461.21	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	32,627,378.70	0.37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,612,746.00	27,612,746.00	28,005,491.41	0.32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	20,268,212.51	0.23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>2,840,480,697.00</b>		<b>3,533,179,214.49</b>	<b>40.15</b>	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD073925	KZT		01.10.2018	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,839,979.90	1.14	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY012383	KZT		05.04.2019	16,003,500.00	1,600,350.00	1,530,787.59	0.02	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD283755	KZT		03.10.2018	1,500,000,000.00	150,000,000.00	149,695,200.00	1.70	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD073974	KZT		05.10.2018	863,004,589.00	86,300,458.90	86,161,853.96	0.98	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD073941	KZT		03.10.2018	879,128,606.00	87,912,860.60	87,771,840.36	1.00	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD073933	KZT		02.10.2018	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,839,839.70	1.14	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY012227	KZT		15.03.2019	5,850,000.00	585,000.00	562,323.06	0.01	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD073966	KZT		04.10.2018	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,839,479.90	1.14	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY011682	KZT		18.01.2019	75,000,000.00	7,500,000.00	7,303,695.00	0.08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>6,338,986,695.00</b>		<b>632,544,999.47</b>	<b>7.19</b>	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,199,946.61	0.01	
«ForteBank» АҚ/Еврооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	678,662.00	785,721.49	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,661,331.42	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,372,558.34	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,209,147.89	0.03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	832,678.05	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,663,158.09	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	2,037,781.60	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	368,624.44	0.00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	673,030.66	0.01	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.58	0.00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	3,039,921.87	0.04
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	790,438.64	0.01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,403,969.02	0.04
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	558,687.69	680,487.19	0.01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,843,724.86	0.58
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	424,477.83	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2,396,547,625,171.00		71,987,018.58	0.82
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT			1,144,581.00		0.00	0.00
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT			546,589.00		0.00	0.00
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	0.00	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					131,559,915.00		0.00	0.00
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,518,664.05	0.03
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,766,551.74	0.05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,270,810.43	0.05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,982,866.74	0.05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,666,859.88	0.11
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E760	KZT		26.12.2021	5,000,000,000.00	5,000,000.00	4,726,674.80	0.05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y08E766	KZT	B/Standard & Poor's	26.12.2022	15,000,000,000.00	15,000,000.00	14,026,936.08	0.16
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,523,292.40	0.06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,718,963.63	0.05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,873,932.57	0.04
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,867,043.18	0.07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,941,386.82	0.11
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,961,470.61	0.06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,987,949.73	0.03
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,073,185.59	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					83,700,799,261.00		84,906,588.25	0.97
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5,035,502.00	5,035,502.00	5,088,509.90	0.06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5,035,502.00		5,088,509.90	0.06
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,050,229.37	0.32
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	BB/Fitch Ratings	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	7,167,277.98	0.08
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,707,309.76	0.02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38,135,000,000.00		36,924,817.11	0.42
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		83,820.67	0.00
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		716,515.61	0.01
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	12,106,131.91	0.14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					148,169,285.00		12,906,468.19	0.15
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	13,452,199.52	11,948,306.83	0.14
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	99,419,492.22	1.13
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	127,888,361.58	1.45
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1,980,546.00		7,550,306.78	0.09
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,379,627.03	0.11
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	BB/Standard & Poor's		718,054,740.00		67,762,825.81	0.77
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	98,945,877.07	1.12
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	64,320,925.80	0.73
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	109,188,038.50	1.24
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,533,766.12	0.03
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	54,578,134.68	56,816,752.32	0.65
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1,035,160,780.00		655,754,280.06	7.45
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,823,891.82	0.08
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,688,180.32	0.11
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,324,102.79	0.06

"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	145,949.70	0.00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					249,549,700.00		21,982,124.63	0.25	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,252,746.42	0.01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,362,066.31	0.18	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,248,013.67	0.17	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07D217	KZT	B/Fitch Ratings	16.03.2022	127,143,000.00	12,714,300.00	11,552,046.21	0.13	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,599,511.39	0.04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,642,826.87	0.02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,372,778.82	0.12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,133,268.89	0.07	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	CCC/Fitch Ratings	03.03.2049	3,939.60	1,430,350.57	1,307,863.31	0.02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					675,029,415.60		66,471,121.89	0.76	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	36,652,290.57	0.42	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,465,052.29	0.23	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,660,886.49	0.22	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	39,435,026.39	0.45	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		117,218.23	0.00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					628,314,595.00		116,330,473.97	1.32	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,076,249.47	0.04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3,000,000.00		3,076,249.47	0.04	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	45,891,090.55	0.52	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,959,633.71	0.05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					46,419,932,000.00		49,850,724.26	0.57	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,702,714.28	0.09	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,569,086.19	0.06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14,008,000,000.00		13,271,800.47	0.15	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,427,414.14	0.03	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	930,095.82	0.01	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	49,834,989.04	0.57	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	60,684,154.53	0.69	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	47,281,126.40	0.54	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,938,738.06	0.08	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,267,807.50	0.05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1,705,891,472.00		172,364,325.49	1.96	
"ЭКТОН+" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	147,248.72	0.00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1,454,400.00		147,248.72	0.00	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	5,979,290.20	0.07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54,844,900.00		5,979,290.20	0.07	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCН	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	11,884,346.25	0.14	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCН	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	46,498,407.93	0.53	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					47,795,990,000.00		58,382,754.18	0.66	
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,274,398.53	0.15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					126,792,800.00		13,274,398.53	0.15	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолдаулар	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		17.94	0.00	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		239,336.26	0.00	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		11,012,730.00	0.13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					385,337.00		11,252,084.20	0.13	
"Қазақстандық Ипотечалық Компания" Ипотечалық ұйымы АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,115,159.34	0.06	
"Қазақстандық Ипотечалық Компания" Ипотечалық ұйымы АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,155,581.64	0.05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9,016,640,000.00		9,270,740.98	0.11	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	29,844,354.00	32,813,493.41	0.37	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	52,004,100.61	0.59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50,080,000.00		84,817,594.02	0.96	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	45,511,913.71	45,038,473.82	0.51
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	3,078,833.60	3,227,093.26	0.04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	10,158,698.60	10,406,856.95	0.12
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,343,762.50	0.17
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,047,500.00	0.05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,775,519.80	0.08
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,266,488.75	0.09
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,432,715.00	0.06
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,404,948.47	0.23
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,387,500.00	0.18
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	68,159,722.22	0.78
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	17,901,527.78	0.20
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					156,628,667.00		220,392,108.55	2.50
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	14,522,800.00	14,576,166.27	0.17
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	75,994,825.30	0.86
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	34,150,741.22	0.39
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,932,710.83	0.42
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,359,247.66	0.35
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					172,715,634.00		192,013,691.28	2.18
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCН		3,431,950.00		5,633,408.65	0.06
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCН		10,684,337.00		17,262,271.94	0.20
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F725	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,559,097.22	0.03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16,616,287.00		25,454,777.81	0.29
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	6,864,772.14	0.08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31,151,990.00		6,864,772.14	0.08
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCН		10,521,574.00		13,867,118.89	0.16
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10,521,574.00		13,867,118.89	0.16
"Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	12,921,776.22	0.15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					18,815,540.00		12,921,776.22	0.15
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		3,137,090.00	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3,800,000.00		3,137,090.00	0.04
"Батыс транзит" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	10,526,015.65	0.12
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105,606,352.00		10,526,015.65	0.12
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		147,478.48	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					59,424.00		147,478.48	0.00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,218,793.77	0.00	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342,940.00		0.00	0.00
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		14,287,713.37	0.16
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	18,329,735.42	0.21
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	48,949,419.58	0.56
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					75,276,931.00		81,566,868.37	0.93
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		397,005.34	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					77,073.00		397,005.34	0.01
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	59,906,550.00	61,156,025.92	0.70
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,630,700.00	3,263,873.70	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					175,000.00		64,419,899.62	0.73
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	B1/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	14,242,240.27	0.16
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13,999,999.00		14,242,240.27	0.16
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		59,171.87	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10,543.00		59,171.87	0.00
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,416,000.00	2,710,062.73	0.03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160.00		2,710,062.73	0.03
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25,120.00	9,120,318.40	8,644,942.23	0.10

Эмитент бойынша барлығы						25,120.00		8,644,942.23	0.10
THREE GORGES FIN I CA/МА/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	5,000.00	1,815,350.00		1,806,926.96	0.02
Эмитент бойынша барлығы					5,000.00			1,806,926.96	0.02
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15,000.00	5,446,050.00		5,549,118.02	0.06
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	39,000.00	14,159,730.00		13,669,016.31	0.16
Эмитент бойынша барлығы					54,000.00			19,218,134.33	0.22
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	544,605.00		536,860.05	0.01
Эмитент бойынша барлығы					1,500.00			536,860.05	0.01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,718,376.00		2,204,413.50	0.03
Эмитент бойынша барлығы					31,130.00			2,204,413.50	0.03
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	4,000.00	1,452,280.00		1,396,473.99	0.02
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	25,000.00	9,076,750.00		8,478,025.31	0.10
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5,000.00	1,815,350.00		1,786,434.68	0.02
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5,000.00	1,815,350.00		1,778,864.22	0.02
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15,000.00	5,446,050.00		4,959,490.76	0.06
Эмитент бойынша барлығы					54,000.00			18,399,288.96	0.21
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115,400.00			2,143,730.61	0.02
Эмитент бойынша барлығы					115,400.00			2,143,730.61	0.02
POSCO ADR/Депозитарлық қолжаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00			246,016.23	0.00
Эмитент бойынша барлығы					10,000.00			246,016.23	0.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5,000.00	1,815,350.00		1,929,433.01	0.02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28,000.00	10,165,960.00		10,732,021.49	0.12
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28,000.00	10,165,960.00		9,807,089.33	0.11
Эмитент бойынша барлығы					61,000.00			22,468,543.83	0.26
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10,000.00	3,630,700.00		3,690,787.04	0.04
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10,000.00	3,630,700.00		3,786,953.73	0.04
Эмитент бойынша барлығы					20,000.00			7,477,740.77	0.09
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5,000.00	1,815,350.00		1,869,956.53	0.02
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12,700.00	4,610,989.00		4,690,474.82	0.05
Эмитент бойынша барлығы					17,700.00			6,560,431.35	0.08
ORANGE/Депозитарлық қолжаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00			944,623.91	0.01
Эмитент бойынша барлығы					161,400.00			944,623.91	0.01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолжаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00			710,426.33	0.01
Эмитент бойынша барлығы					62,000.00			710,426.33	0.01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,585,375.52		2,803,861.16	0.03
Эмитент бойынша барлығы					28,574,000.00			2,803,861.16	0.03
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	16,128,731.22		15,984,878.07	0.18
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	3,860,517.22		2,745,880.43	0.03
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,751,956.96		1,549,993.80	0.02
Эмитент бойынша барлығы					65,000,444.23			20,280,752.30	0.23
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poor's		180,000.00			954,801.49	0.01
Эмитент бойынша барлығы					180,000.00			954,801.49	0.01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00			2,237,615.82	0.03
Эмитент бойынша барлығы					829,206.00			2,237,615.82	0.03
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	24,000.00	8,713,680.00		8,255,778.40	0.09
Эмитент бойынша барлығы					24,000.00			8,255,778.40	0.09
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	181,535.00		175,463.92	0.00
Эмитент бойынша барлығы					500.00			175,463.92	0.00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,352,400.00		1,282,695.83	0.02
Эмитент бойынша барлығы					49.00			1,282,695.83	0.02
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22,000.00	7,987,540.00		8,005,797.91	0.09
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5,000.00	1,815,350.00		1,700,041.89	0.02
Эмитент бойынша барлығы					27,000.00			9,705,839.80	0.11

EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15,000.00	5,446,050.00	5,102,136.98	0.06
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11,500.00	4,175,305.00	4,144,124.09	0.05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					26,500.00		9,246,261.07	0.11
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,484,000.00	2,267,908.74	0.03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45,000.00		2,267,908.74	0.03
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	375,921.51	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15.00		375,921.51	0.00
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		295,306.31	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16,798.00		295,306.31	0.00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		283,884.43	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5,000.00		283,884.43	0.00
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67,777.00		257,643.62	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67,777.00		257,643.62	0.00
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,815,350.00	1,984,521.65	0.02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5,000.00		1,984,521.65	0.02
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,828,692.46	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30,000.00		3,828,692.46	0.04
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19,000.00	6,898,330.00	7,007,939.51	0.08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19,000.00		7,007,939.51	0.08
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	17,000.00	6,172,190.00	6,068,058.58	0.07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17,000.00		6,068,058.58	0.07
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	363,070.00	348,974.68	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1,000.00		348,974.68	0.00
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US08585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		7,613,573.93	0.09
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	17,608,895.00	18,830,585.87	0.21
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1,812,908.00		26,444,159.80	0.30
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	6,172,190.00	5,779,183.52	0.07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17,000.00		5,779,183.52	0.07
"НОР-НИКЕЛЬ" Тау-Кен Metallургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		764,456.59	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					117,300.00		764,456.59	0.01
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	28,319,460.00	26,112,371.07	0.30
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,449,165.00	3,399,792.80	0.04
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,961,978.00		3,370,770.89	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2,049,478.00		32,882,934.76	0.37
"Внешторгбанк" АК/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,208,019.80	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2,471,944.00		1,208,019.80	0.01
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	A1/Moody's Investors Service	30.10.2042	21,000.00	7,624,470.00	7,492,438.34	0.09
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	A1/Moody's Investors Service	21.06.2047	29,500.00	10,710,565.00	10,725,678.64	0.12
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50,500.00		18,218,116.98	0.21
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,815,350.00	1,877,482.02	0.02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,719,910.00	5,427,365.76	0.06
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	8,713,680.00	8,704,589.59	0.10
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,815,350.00	1,813,713.37	0.02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					47,000.00		17,823,150.74	0.20
Түркия Үкіметі/Облигациялар	US900123CF53	USD	BB+/Fitch Ratings	22.03.2024	44,000.00	15,975,080.00	17,093,501.93	0.19
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					44,000.00		17,093,501.93	0.19
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	412.00	29,916,968.00	30,359,617.31	0.35
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,520,000.00	5,563,464.67	0.06
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,129,840.00	3,133,655.05	0.04
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	9,025,200.00	9,215,997.19	0.11
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,456.00	105,725,984.00	116,855,284.46	1.33
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	8,713,680.00	9,105,404.00	0.10
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	23,599,550.00	26,811,352.82	0.31



РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	28,827,758.00	30,808,384.50	0.35
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000AOJXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,541,490.00	2,611,484.03	0.03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3,204,745.00		234,464,644.03	2.66
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	7,261,400.00	7,471,375.22	0.09
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	4,901,445.00	5,192,334.45	0.06
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	5,446,050.00	5,467,200.92	0.06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48,500.00		18,130,910.59	0.21
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	4,356,840.00	5,760,149.71	0.07
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	12,200.00	4,429,454.00	4,724,433.47	0.05
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	16,000.00	5,809,120.00	7,433,767.85	0.08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40,200.00		17,918,351.03	0.20
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAAB9	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	5,446,050.00	5,490,448.29	0.06
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17,000.00	6,172,190.00	8,697,814.96	0.10
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25,000.00	18,153,500.00	17,524,719.84	0.20
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	7,624,470.00	8,976,918.88	0.10
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,630,700.00	3,720,606.85	0.04
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80,000.00	29,045,600.00	28,388,806.97	0.32
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,815,350.00	2,312,484.50	0.03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15,200.00	5,518,664.00	5,223,714.20	0.06
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,815,350.00	2,048,245.95	0.02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	1,089,210.00	1,130,037.00	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					185,700.00		83,513,795.44	0.95
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,630,700.00	3,633,788.25	0.04
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	15,575,703.00	17,623,150.85	0.20
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,815,350.00	1,825,862.88	0.02
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	5,446,050.00	5,902,709.74	0.07
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	8,713,680.00	11,657,205.69	0.13
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	3,993,770.00	4,416,488.60	0.05
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,630,700.00	4,128,001.68	0.05
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,630,700.00	3,641,793.85	0.04
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,815,350.00	1,873,315.72	0.02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					132,900.00		54,702,317.26	0.62
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	BB-/Standard & Poor's	21.02.2047	11,000.00	3,993,770.00	4,092,071.30	0.05
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BK57	USD	BB-/Standard & Poor's	20.01.2037	5,000.00	1,815,350.00	2,172,264.57	0.03
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	BB-/Standard & Poor's	07.04.2026	20,000.00	7,261,400.00	8,196,667.18	0.09
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BR01	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2041	20,000.00	7,261,400.00	7,416,357.13	0.08
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2025	5,000.00	1,815,350.00	1,864,184.67	0.02
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	BB-/Standard & Poor's	13.01.2028	10,000.00	3,630,700.00	3,638,604.18	0.04
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	BB-/Standard & Poor's	27.01.2045	25,000.00	9,076,750.00	8,591,974.31	0.10
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					96,000.00		35,972,123.34	0.41
Әзірбайжан Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	93,783,522.49	78,784,671.64	0.90
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					258,307.00		78,784,671.64	0.90
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QT94	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.01.2019	1,200,000.00	43,568,400.00	43,254,037.87	0.49
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QU67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.01.2019	1,500,000.00	54,460,500.00	54,039,981.62	0.61
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QE26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.10.2018	600,000.00	21,784,200.00	21,742,510.92	0.25
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QY89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.02.2019	1,000,000.00	36,307,000.00	35,955,370.34	0.41
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PD51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.11.2018	1,700,000.00	61,721,900.00	61,552,214.15	0.70
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QF90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.11.2018	1,680,000.00	60,995,760.00	60,853,956.45	0.69
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796PE35	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.12.2018	1,500,000.00	54,460,500.00	54,216,758.76	0.62
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283Z13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2025	500,000.00	18,153,500.00	17,923,278.50	0.20
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2023	1,500,000.00	54,460,500.00	53,864,180.09	0.61
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QW24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.02.2019	1,100,000.00	39,937,700.00	39,589,584.64	0.45
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QJ13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2018	1,700,000.00	61,721,900.00	61,526,940.27	0.70

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QS12	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.01.2019	1,200,000.00	43,568,400.00	43,274,204.38	0.49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QK85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.11.2018	1,500,000.00	54,460,500.00	54,261,072.73	0.62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16,680,000.00		602,054,090.72	6.84	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,056,085.39	0.73	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,108,541.46	0.44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					103.00		103,164,626.85	1.17	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP07Y03E907	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,568,250.00	0.03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,027,952.00	0.23	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y03E900	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,136,500.00	0.06	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,449,165.00	3,420,534.64	0.04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y03E908	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,136,500.00	0.06	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,137,748.00	0.23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					52,459,500.00		56,427,484.64	0.64	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY012672	KZT		01.10.2018	54,281,155.00		5,002,347.15	0.06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY011310	KZT		01.10.2018	59,708,999.00		5,702,754.33	0.07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY010783	KZT		01.10.2018	196,723,215.00		19,009,228.29	0.22	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY010866	KZT		01.10.2018	292,444,361.00		28,213,113.15	0.32	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY012946	KZT		01.10.2018	53,544,716.00		4,902,289.57	0.06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY011500	KZT		01.10.2018	47,366,877.00		4,502,128.15	0.05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY011880	KZT		01.10.2018	24,445,876.00		2,301,114.75	0.03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY012383	KZT		01.10.2018	60,300,513.00		5,602,709.03	0.06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM063405	KZT		01.10.2018	1,059,424.00		100,043.95	0.00	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					789,875,136.00		75,335,728.37	0.86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		01.10.2018	2,940,200.00		3,001,443.39	0.03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		01.10.2018	2,156,139.00		2,000,878.52	0.02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		01.10.2018	3,847,928.00		3,001,440.02	0.03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		01.10.2018	64,084,872.00		22,810,869.46	0.26	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					73,029,139.00		30,814,631.39	0.35	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.09.2018 №н/ж	KZT		01.10.2018			190,084,444.44	2.16	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							190,084,444.44	2.16	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	02.07.2018 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	10.10.2018			83,988,347.73	0.95	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							83,988,347.73	0.95	
Natixis (Capital Market) Paris	15.06.2018 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	01.10.2018			71,303,680.37	0.81	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							71,303,680.37	0.81	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	02.07.2018 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	04.10.2018			73,051,499.35	0.83	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							73,051,499.35	0.83	
ING BANK N.V.	11.09.2018 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	11.12.2018			36,353,372.11	0.41	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							36,353,372.11	0.41	
DBS BANK LTD	02.07.2018 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	15.10.2018			36,524,842.00	0.42	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							36,524,842.00	0.42	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	21.09.2018 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	22.01.2019			36,321,885.87	0.41	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							36,321,885.87	0.41	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,125,753.42	0.17	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,076,438.36	0.23	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,051,835.62	0.06	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40,254,027.40	0.46	
*Эксимбанк Қазақстан* АҚ	07.06.2016 №388	KZT		07.12.2019			0.00	0.00	Салымдар
*Эксимбанк Қазақстан* АҚ	19.04.2016 №291	KZT		19.10.2019			0.00	0.00	Салымдар
*Эксимбанк Қазақстан* АҚ	12.08.2016 №531	KZT		12.02.2020			0.00	0.00	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							0.00	0.00	
*Сбербанк России*АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,168,854.80	0.17	Салымдар
*Сбербанк России*АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20,843,835.62	0.24	Салымдар
*Сбербанк России*АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,168,657.53	0.17	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							51,181,347.95	0.58	
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			3,382,775.03	0.04	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			2,692,991.46	0.03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							6,075,766.49	0.07	
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B1/Moody's Investors Service	29.12.2019			4,548,678.08	0.05	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B1/Moody's Investors Service	03.11.2019			6,223,886.30	0.07	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B1/Moody's Investors Service	15.08.2024			5,056,013.70	0.06	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B1/Moody's Investors Service	28.08.2024			5,041,452.06	0.06	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B1/Moody's Investors Service	04.09.2024			20,134,630.14	0.23	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B1/Moody's Investors Service	18.09.2024			20,067,671.23	0.23	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B1/Moody's Investors Service	18.09.2024			15,048,082.19	0.17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							76,120,413.70	0.87	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,245,452.05	0.20	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,065,890.41	0.23	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,200,410.96	0.06	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,016,027.40	0.06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47,527,780.82	0.54	
"БТБ Банкі (Қазақстан)" еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			2,425,027.12	0.03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2,425,027.12	0.03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			837,035.62	0.01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							837,035.62	0.01	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,061,808.22	0.23	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20,061,808.22	0.23	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,260,800.88	0.04	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			65,157.45	0.00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,325,958.33	0.04	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B/Standard & Poor's	08.12.2019			5,385,804.16	0.06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							5,385,804.16	0.06	
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT		21.10.2019			0.00	0.00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							0.00	0.00	
"Kassa Nova Банк" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			996,443.44	0.01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							996,443.44	0.01	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT		27.10.2019			2,045,174.32	0.02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2,045,174.32	0.02	
"Bank RBK" Банк" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	25.08.2023			3,121,997.26	0.04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,121,997.26	0.04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			1,462,928.15	0.02	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			1,778,656.16	0.02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,241,584.31	0.04	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,780,821.92	0.24	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20,780,821.92	0.24	
<b>ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						<b>2 651 262 626 938,832</b>	<b>8,800,012,866.97</b>	<b>100.00</b>	
Инвестициялық шоттағы ашпалар							12,664,791.23		
Басқа активтер							3,020,847.03		
Сыртқы басқарудағы активтер							79,424,697.94		Aviva Investors Global Services Limited
<b>ЖИЙНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>8,895,123,203.17</b>		