

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 2019 жылғы "01" мамыр жағдай бойынша құрылымы

(МҰН,ТЕНҒЕ)

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	KZKA00000439	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,354,757.03	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	171,925,080.00	1.77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24,850,768.00	24,850,768.00	25,221,131.42	0.26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	30,636,776.42	0.32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14,822,130.00	14,822,130.00	15,233,125.43	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,111,245.00	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	38,100,109.08	0.39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,400,109.71	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,599,155.50	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24,966,038.00	24,966,038.00	26,064,006.90	0.27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11,622,767.00	11,622,767.00	11,989,285.15	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,128,295.00	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,230,874.00	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,595,431.35	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9,880,384.00	9,880,384.00	10,274,917.61	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20,000,000.00	20,000,000.00	20,141,810.00	0.21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	36,316,404.35	0.37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,674,233.00	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,383,567.92	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11,999,991.00	11,999,991.00	12,527,576.60	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,550,339.54	0.08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,396,465.50	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,050,437.50	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	18,955,067.20	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14,999,999.00	14,999,999.00	15,349,821.48	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	15,788,157.77	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	63,192,787.00	0.65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	726,476.10	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	38,093,224.37	0.39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,672,846.22	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,380,275.00	0.26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,843,387.54	0.32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14,922,400.00	14,922,400.00	14,972,143.82	0.15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,472,837.50	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,823,505.15	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,641,597.72	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79,159,487.00	79,159,487.00	81,351,136.14	0.84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19,904,590.00	19,904,590.00	20,860,408.41	0.22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,144,605.50	0.14	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,481,525.00	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,236,515.25	0.08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,439,655.00	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	43,459,662.84	0.45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7,053,062.00	7,053,062.00	7,391,898.15	0.08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,016,667.50	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55,504,920.00	55,504,920.00	56,572,751.40	0.58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9,564,584.00	9,564,584.00	10,023,875.32	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16,391,289.00	16,391,289.00	17,112,153.30	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,091,688.00	0.08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13,510,176.00	13,510,176.00	13,992,320.41	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,493,114.33	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60,350,154.00	60,350,154.00	61,758,696.42	0.64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,504,288.92	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000355	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,398,575.64	0.18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	44,048,781.29	0.45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	29,639,073.00	0.31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000661	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	90,436,095.69	0.93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD000001079	KZT		11.02.2037	16,000,000.00	16,000,000.00	16,151,530.67	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31,000,000.00	31,000,000.00	32,118,356.00	0.33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	80,538,355.56	0.83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	100,300,256.00	101,485,516.70	1.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	231,379,200.36	252,869,232.02	2.60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490,450.00	186,900,686.00	226,220,033.36	2.33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264,396.00	100,756,027.68	94,793,466.67	0.98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,641,950.02	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	12,055,984.32	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,510,418.39	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,321,206.11	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,331,515.79	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,818,552.45	0.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	167,354,339.17	1.72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	90,178,703.89	0.93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	67,562,500.00	67,562,500.00	63,510,086.24	0.65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,203,705.13	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	19,500,000.00	19,500,000.00	19,951,327.50	0.21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	120,810,848.00	120,810,848.00	116,292,421.61	1.20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	834,554.11	0.01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	47,941,728.50	0.49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,546,416.17	0.07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	38,000,000.00	38,000,000.00	37,281,648.00	0.38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4,000,000.00	4,000,000.00	4,005,661.78	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,153,454.00	0.08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	13,165,880.66	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	18,646,153.59	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	32,570,860.36	0.34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,398,056.97	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,249,344.19	0.08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,166,170.62	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95,200,000.00	95,200,000.00	94,048,429.07	0.97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	178,399,867.00	178,399,867.00	169,378,839.86	1.75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,085,202.27	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	80,000,000.00	80,000,000.00	78,708,088.89	0.81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,033,979.37	0.07	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	3,935,508.41	0.04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	96,850,040.00	96,850,040.00	103,000,071.35	1.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	15,527,635.73	0.16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,377,100.10	0.09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,172,466.99	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	5,786,047.88	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	9,955,770.00	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	9,656,675.73	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,966,791.37	0.02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	16,317,370.52	0.17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,257,855.17	0.05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,121,030.14	0.06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,568,335.97	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,454,814.92	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,223,607.79	0.12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	10,890,169.89	0.11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,061,920.00	0.02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,219,988.53	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	18,604,516.50	0.19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,196,931.72	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,439,558.83	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1U03	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,251,341.48	0.14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,163,035.33	0.03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,288,148.00	0.13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,638,468.89	0.10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	34,426,071.61	0.36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27,612,746.00	27,612,746.00	28,715,847.59	0.30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,655,213.05	0.20	
Эмитент бойынша барлығы					3,020,795,173.00		3,675,704,211.89	37.86	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011102	KZT		29.05.2019	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,361,964.00	1.02	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011078	KZT		15.05.2019	939,811,745.00	93,981,174.50	93,620,756.70	0.96	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011052	KZT		08.05.2019	913,928,579.00	91,392,857.90	91,195,357.93	0.94	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011037	KZT		02.05.2019	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,927,900.00	1.03	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011086	KZT		22.05.2019	910,416,446.00	91,041,644.60	90,540,642.43	0.93	
Эмитент бойынша барлығы					4,764,156,770.00		474,646,621.06	4.89	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000461	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,299,841.47	0.03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	745,862.07	0.01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	51,265,508.75	0.53	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	2,868,486.33	0.03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	19.45	0.00	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	657,532.49	756,216.61	0.01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	586,401.25	712,176.51	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	413,442.82	0.00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,700,010.24	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,381,255.13	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,254,829.85	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	834,759.93	0.01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,660,570.34	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000099	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,976,554.61	0.02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	358,063.58	0.00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	636,185.81	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					2,396,547,625,171.00		72,073,032.02	0.74	
"Хюм Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес бані/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7,847,900.00	7,847,900.00	8,131,329.02	0.08	

"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4,800,000.00	4,800,000.00	5,039,151.19	0.05	
Эмитент бойынша барлығы							12,647,900.00	0.14	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00000453	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,717,483.81	0.02	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,563,621.04	0.29	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8,024,600,000.00	8,024,600.00	8,398,629.11	0.09	
Эмитент бойынша барлығы							39,056,600,000.00	0.40	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		69,994.45	0.00	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		707,879.69	0.01	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	12,478,575.34	0.13	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50,000,000.00	5,000,000.00	5,095,812.50	0.05	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005734	KZT		26.06.2020	50,000,000.00	5,000,000.00	5,111,141.73	0.05	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005700	KZT		26.12.2021	50,000,000.00	5,000,000.00	5,024,386.22	0.05	
Эмитент бойынша барлығы							298,169,285.00	0.29	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	129,073,157.94	1.33	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	96,010,538.12	0.99	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	10,344,222.70	9,385,316.32	0.10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	57,285,469.92	59,593,522.39	0.61	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	105,245,568.01	1.08	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	62,225,810.54	0.64	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	99,854,615.33	1.03	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's		718,054,740.00		84,572,487.28	0.87	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1,980,546.00		9,649,617.77	0.10	
Эмитент бойынша барлығы							1,035,044,426.00	6.75	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,985,408.10	0.10	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,476,801.48	0.06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003176	KZT		17.10.2020	200,000,000.00	20,000,000.00	19,818,100.62	0.20	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,691,293.83	0.07	
Эмитент бойынша барлығы							448,100,700.00	0.43	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,691,175.66	0.04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,191,104.23	0.01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127,143,000.00	12,714,300.00	11,814,406.29	0.12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,441,040.43	0.16	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Ca3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3,939.60	1,501,302.77	1,393,722.85	0.01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,683,547.31	0.02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000586	KZT		27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,609,781.34	0.11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,226,590.20	0.06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210,000,000.00	21,000,000.00	21,780,866.27	0.22	
Эмитент бойынша барлығы							735,269,415.60	0.76	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,703,277.95	0.21	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,847,786.68	0.20	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	39,891,220.90	0.41	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30,000,000.00	30,000,000.00	30,419,750.00	0.31	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,031,894.63	0.38	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77,875.00		129,851.11	0.00	
Эмитент бойынша барлығы							658,314,595.00	1.53	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,914,201.38	0.03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,696,014.27	0.10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,839,011.97	0.05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,767,729.61	0.10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,056,127.26	0.04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,383,649.25	0.05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,911,251.83	0.05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001824	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,699,351.85	0.06	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001816	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,997,417.32	0.04	

"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,578,339.30	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					55,992,400,000.00		52,843,094.04	0.54	
"Bank RBK" Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	4,063,913.73	0.04	
"Bank RBK" Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	44,036,248.50	0.45	
Эмитент бойынша барлығы					46,419,932,000.00		48,100,162.23	0.50	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,759,696.68	0.06	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,976,419.94	0.08	
Эмитент бойынша барлығы					14,008,000,000.00		13,736,116.62	0.14	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001428	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	948,301.80	0.01	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001410	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,453,511.41	0.03	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	47,661,387.78	0.49	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	61,211,889.73	0.63	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196,787,100.00	19,678,710.00	19,170,497.18	0.20	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	7,119,562.61	0.07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,376,769.94	0.05	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	50,239,892.82	0.52	
Эмитент бойынша барлығы					1,902,678,572.00		193,181,813.27	1.99	
"ЭКОТОН +» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	149,226.12	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					1,454,400.00		149,226.12	0.00	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомэнерджи" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12,652,034.00		71,839,413.04	0.74	
Эмитент бойынша барлығы					12,652,034.00		71,839,413.04	0.74	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	5,884,243.98	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					54,844,900.00		5,884,243.98	0.06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	11,986,633.75	0.12	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	47,130,456.44	0.49	
Эмитент бойынша барлығы					47,795,990,000.00		59,117,090.19	0.61	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10.00		20.16	0.00	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18,236.00		234,519.34	0.00	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367,091.00		9,174,301.56	0.09	
Эмитент бойынша барлығы					385,337.00		9,408,841.06	0.10	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,142,652.11	0.05	
Эмитент бойынша барлығы					5,013,000,000.00		5,142,652.11	0.05	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	31,324,776.00	34,592,346.84	0.36	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	50,051,408.75	0.52	
Эмитент бойынша барлығы					50,080,000.00		84,643,755.59	0.87	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	3,231,558.40	3,375,134.12	0.04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,343,101.25	0.09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	47,769,521.24	47,576,529.23	0.49	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	10,662,618.40	10,960,480.26	0.11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,478,643.75	0.06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Ваа3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,540,408.19	0.21	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,836,952.97	0.07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,085,000.00	0.04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,473,700.00	0.16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,575,000.00	0.16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	68,918,055.55	0.71	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,105,694.44	0.19	
Эмитент бойынша барлығы					156,628,667.00		225,268,699.76	2.32	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,572,774.18	0.32	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450,000,000.00	450,000,000.00	468,875,000.00	4.83	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	76,523,823.64	0.79	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	34,534,539.55	0.36	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	37,376,435.83	0.39	
Эмитент бойынша барлығы					622,675,634.00		647,882,573.20	6.67	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,583,055.56	0.03	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10,684,337.00		19,910,061.13	0.21	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3,431,950.00		6,730,568.74	0.07	

Эмитент бойынша барлығы					16,616,287.00		29,223,685.43	0.30	
"КАЗЭКСПОРТАСҒЫК Холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	8,402,366.46	0.09	
Эмитент бойынша барлығы					31,151,990.00		8,402,366.46	0.09	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10,521,574.00		13,496,233.40	0.14	
Эмитент бойынша барлығы					10,521,574.00		13,496,233.40	0.14	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38,850,000.00	38,850,000.00	40,111,006.25	0.41	
Эмитент бойынша барлығы					38,850,000.00		40,111,006.25	0.41	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3,800,000.00		2,400,536.00	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					3,800,000.00		2,400,536.00	0.03	
"Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004513	KZT		06.12.2019	15,000,000.00	15,000,000.00	15,393,803.83	0.16	
"Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004372	KZT		13.10.2019	10,000,000.00	10,000,000.00	10,030,234.24	0.10	
Эмитент бойынша барлығы					25,000,000.00		25,424,038.07	0.26	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79,000,000.00	79,000,000.00	82,006,388.89	0.85	
Эмитент бойынша барлығы					79,000,000.00		82,006,388.89	0.85	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342,940.00	2,691,692.92	509,287.33	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					342,940.00		509,287.33	0.01	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		16,213,677.19	0.17	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	51,584,311.86	0.53	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	19,547,297.92	0.20	
Эмитент бойынша барлығы					75,276,931.00		87,345,286.97	0.90	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77,073.00		372,206.33	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					77,073.00		372,206.33	0.00	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	13,430,773.40	0.14	
Эмитент бойынша барлығы					18,815,540.00		13,430,773.40	0.14	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	62,878,200.00	63,018,404.02	0.65	
Эмитент бойынша барлығы					165,000.00		63,018,404.02	0.65	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолжаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		51,507.25	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					10,543.00		51,507.25	0.00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,728,000.00	3,077,555.91	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					160.00		3,077,555.91	0.03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25,120.00	9,572,729.60	9,138,170.12	0.09	
Эмитент бойынша барлығы					25,120.00		9,138,170.12	0.09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8,000.00	3,048,640.00	3,038,453.86	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					8,000.00		3,038,453.86	0.03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15,000.00	5,716,200.00	5,844,017.59	0.06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8,000.00	3,048,640.00	3,126,742.11	0.03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44,000.00	16,767,520.00	16,234,781.00	0.17	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15,000.00	5,716,200.00	5,805,443.85	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					82,000.00		31,010,984.55	0.32	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	571,620.00	566,229.07	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					1,500.00		566,229.07	0.01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,839,783.00	2,346,507.07	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					31,130.00		2,346,507.07	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEVI/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6,000.00	2,286,480.00	2,314,276.78	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEVI/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14,000.00	5,335,120.00	5,056,345.72	0.05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEVI/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5,000.00	1,905,400.00	1,877,128.14	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEVI/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5,000.00	1,905,400.00	1,849,953.55	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEVI/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14,900.00	5,678,092.00	5,754,326.17	0.06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEVI/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30,000.00	11,432,400.00	10,717,886.38	0.11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEVI/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15,000.00	5,716,200.00	5,250,655.52	0.05	
Эмитент бойынша барлығы					89,900.00		32,820,572.26	0.34	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1,500.00	571,620.00	556,445.72	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					1,500.00		556,445.72	0.01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115,400.00		2,595,978.10	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					115,400.00		2,595,978.10	0.03	
POSCO ADR/Депозитарлық қолжаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		209,784.54	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					10,000.00		209,784.54	0.00	

PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28,000.00	10,670,240.00	11,290,925.83	0.12	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28,000.00	10,670,240.00	10,365,310.28	0.11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5,000.00	1,905,400.00	2,017,839.75	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					61,000.00		23,674,075.86	0.24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10,000.00	3,810,800.00	3,887,015.69	0.04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10,000.00	3,810,800.00	3,975,240.06	0.04	
Эмитент бойынша барлығы					20,000.00		7,862,255.75	0.08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12,700.00	4,839,716.00	4,942,120.37	0.05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5,000.00	1,905,400.00	1,923,056.21	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					17,700.00		6,865,176.58	0.07	
ORANGE/Депозитарлық қолжаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		985,331.12	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					161,400.00		985,331.12	0.01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолжаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		743,304.16	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					62,000.00		743,304.16	0.01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,760,819.88	2,890,765.66	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					28,574,000.00		2,890,765.66	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	4,052,017.25	2,949,266.19	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	16,928,793.06	19,273,645.40	0.20	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,938,071.83	1,672,045.05	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					65,000,444.23		23,894,956.64	0.25	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180,000.00		860,859.72	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					180,000.00		860,859.72	0.01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		2,680,394.56	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					829,206.00		2,680,394.56	0.03	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24,000.00	9,145,920.00	8,724,523.43	0.09	
Эмитент бойынша барлығы					24,000.00		8,724,523.43	0.09	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG82	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	190,540.00	185,469.25	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					500.00		185,469.25	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,447,950.00	1,409,364.60	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					49.00		1,409,364.60	0.02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22,000.00	8,383,760.00	8,437,342.97	0.09	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5,000.00	1,905,400.00	1,797,943.44	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					27,000.00		10,235,286.41	0.11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11,500.00	4,382,420.00	4,368,242.78	0.05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15,000.00	5,716,200.00	5,315,863.42	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					26,500.00		9,684,106.20	0.10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15,000.00	5,716,200.00	5,690,281.07	0.06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10,000.00	3,810,800.00	3,645,519.52	0.04	
Эмитент бойынша барлығы					25,000.00		9,335,800.59	0.10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,659,500.00	2,582,542.78	0.03	
Эмитент бойынша барлығы					45,000.00		2,582,542.78	0.03	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13,000.00	4,954,040.00	4,747,013.55	0.05	
Эмитент бойынша барлығы					13,000.00		4,747,013.55	0.05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	390,551.65	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					15.00		390,551.65	0.00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолжаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		304,961.83	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					16,798.00		304,961.83	0.00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		266,546.41	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					5,000.00		266,546.41	0.00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67,777.00		335,769.97	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					67,777.00		335,769.97	0.00	

Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,905,400.00	2,079,157.06	0.02	
Эмитент бойынша барлығы					5,000.00		2,079,157.06	0.02	
Bank of America Con/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,749,388.70	0.04	
Эмитент бойынша барлығы					30,000.00		3,749,388.70	0.04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19,000.00	7,240,520.00	7,226,098.28	0.07	
Эмитент бойынша барлығы					19,000.00		7,226,098.28	0.07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25,000.00	9,527,000.00	9,415,999.37	0.10	
Эмитент бойынша барлығы					25,000.00		9,415,999.37	0.10	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	381,080.00	367,774.00	0.00	
Эмитент бойынша барлығы					1,000.00		367,774.00	0.00	
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолжаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		9,436,861.73	0.10	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	18,482,380.00	19,676,867.83	0.20	
Эмитент бойынша барлығы					1,812,908.00		29,113,729.56	0.30	
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	6,478,360.00	6,155,376.65	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					17,000.00		6,155,376.65	0.06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолжаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		1,014,258.52	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					117,300.00		1,014,258.52	0.01	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	29,724,240.00	27,649,326.05	0.29	
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолжаттар	US3682872078	USD	BBB-/Standard & Poor's		1,961,978.00		3,671,062.53	0.04	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,620,260.00	3,595,524.72	0.04	
Эмитент бойынша барлығы					2,049,478.00		34,915,913.30	0.36	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,055,991.44	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					2,471,944.00		1,055,991.44	0.01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29,500.00	11,241,860.00	11,295,021.48	0.12	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21,000.00	8,002,680.00	7,747,085.89	0.08	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2,800.00	1,067,024.00	1,032,836.95	0.01	
Эмитент бойынша барлығы					53,300.00		20,074,944.32	0.21	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB-/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,905,400.00	1,975,973.80	0.02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,954,040.00	5,667,597.34	0.06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2037	2,000.00	762,160.00	835,374.34	0.01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.01.2024	4,000.00	1,524,320.00	1,561,856.09	0.02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,905,400.00	1,909,682.20	0.02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB-/Standard & Poor's	02.02.2042	29,000.00	11,051,320.00	10,903,541.86	0.11	
Эмитент бойынша барлығы					58,000.00		22,854,025.63	0.24	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.06.2027	35.00	2,667,560.00	2,748,057.65	0.03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.06.2047	412.00	31,400,992.00	32,002,906.11	0.33	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Standard & Poor's	27.05.2020	567,000.00	3,350,970.00	3,404,335.67	0.04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Standard & Poor's	15.05.2019	1,635,000.00	9,662,850.00	9,954,343.67	0.10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.04.2042	1,456.00	110,970,496.00	119,932,683.64	1.24	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2023	120.00	9,145,920.00	9,551,056.94	0.10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2043	325.00	24,770,200.00	28,221,339.94	0.29	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.04.2022	397.00	30,257,752.00	31,545,238.52	0.33	
Эмитент бойынша барлығы					2,204,745.00		237,359,962.14	2.45	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	5,144,580.00	5,439,879.60	0.06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	7,621,600.00	7,731,775.46	0.08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	5,716,200.00	5,750,712.46	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					48,500.00		18,922,367.52	0.20	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	4,572,960.00	6,039,353.73	0.06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11,800.00	4,496,744.00	5,440,732.19	0.06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29,000.00	11,051,320.00	13,576,038.01	0.14	

Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22,200.00	8,459,976.00	8,847,082.00	0.09	
Эмитент бойынша барлығы					75,000.00		33,903,205.93	0.35	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,905,400.00	2,156,124.72	0.02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	1,143,240.00	1,187,650.43	0.01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25,000.00	19,054,000.00	18,477,682.96	0.19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	8,002,680.00	9,441,541.59	0.10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,810,800.00	3,912,824.94	0.04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80,000.00	30,486,400.00	29,924,312.46	0.31	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17,000.00	6,478,360.00	9,075,781.87	0.09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,905,400.00	2,424,518.29	0.03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	5,716,200.00	5,778,932.48	0.06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15,200.00	5,792,416.00	5,507,604.63	0.06	
Эмитент бойынша барлығы					185,700.00		87,886,974.37	0.91	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,810,800.00	3,834,501.36	0.04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,810,800.00	4,303,151.71	0.04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,905,400.00	1,969,724.95	0.02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	9,145,920.00	12,250,063.18	0.13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,905,400.00	1,923,412.89	0.02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,810,800.00	3,826,156.68	0.04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	5,716,200.00	6,188,609.41	0.06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	4,191,880.00	4,648,771.33	0.05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	16,348,332.00	18,548,542.75	0.19	
Эмитент бойынша барлығы					132,900.00		57,492,934.26	0.59	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5,000.00	1,905,400.00	2,284,791.23	0.02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5,000.00	1,905,400.00	1,960,708.05	0.02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11,000.00	4,191,880.00	4,314,023.80	0.04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20,000.00	7,621,600.00	8,362,239.73	0.09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20,000.00	7,621,600.00	7,819,105.79	0.08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25,000.00	9,527,000.00	9,063,883.24	0.09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10,000.00	3,810,800.00	3,835,273.14	0.04	
Эмитент бойынша барлығы					96,000.00		37,640,024.98	0.39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SG55	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2019	1,450,000.00	55,256,600.00	54,777,169.98	0.56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RQ47	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.05.2019	2,230,000.00	84,980,840.00	84,869,359.58	0.87	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RJ04	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.05.2019	1,240,000.00	47,253,920.00	47,235,480.57	0.49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RZ46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2019	1,870,000.00	71,261,960.00	70,905,969.45	0.73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RR20	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.05.2019	1,060,000.00	40,394,480.00	40,305,017.54	0.42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RV32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.06.2019	1,060,000.00	40,394,480.00	40,231,077.87	0.41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QR39	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2019	1,540,000.00	58,686,320.00	58,366,825.22	0.60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796VC05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.05.2019	2,400,000.00	91,459,200.00	91,308,273.11	0.94	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SK67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2019	2,460,000.00	93,745,680.00	92,799,434.54	0.96	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QV41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2019	1,500,000.00	57,162,000.00	56,744,288.69	0.58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RU58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.06.2019	2,460,000.00	93,745,680.00	93,449,755.82	0.96	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RS03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.06.2019	1,100,000.00	41,918,800.00	41,806,069.45	0.43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QM42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.06.2019	1,020,000.00	38,870,160.00	38,729,934.34	0.40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SA85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.07.2019	2,780,000.00	105,940,240.00	105,313,524.03	1.09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SC42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.08.2019	1,500,000.00	57,162,000.00	56,770,630.65	0.59	
Эмитент бойынша барлығы					25,670,000.00		973,612,810.84	10.03	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	9,254,500.00	9,254,500.00	9,440,578.84	0.10	
Эмитент бойынша барлығы					9,254,500.00		9,440,578.84	0.10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,392,056.20	0.41	

Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30,000,000.00	30,000,000.00	30,016,000.00	0.31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,501,301.87	0.66	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10,000,000.00	10,000,000.00	10,061,677.78	0.10	
Эмитент бойынша барлығы						40,000,103.00	143,971,035.85	1.48	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,174,416.67	0.05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00002771	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,147,832.00	0.21	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,174,416.67	0.05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00002763	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,257,568.00	0.21	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,091,611.11	0.05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,587,208.33	0.03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,620,260.00	3,609,296.88	0.04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5,000,000.00	5,000,000.00	5,025,069.44	0.05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,234,416.67	0.05	
Эмитент бойынша барлығы						67,459,500.00	72,301,835.77	0.75	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7,617,200.00	7,617,200.00	7,617,200.00	0.08	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7,617,200.00	7,617,200.00	7,617,200.00	0.08	
Эмитент бойынша барлығы						15,234,400.00	15,234,400.00	0.16	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі MM	30.04.2019 №н/ж	KZT		02.05.2019			185,000,000.00	1.91	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							185,000,000.00	1.91	
SOCIETE GENERALE PARIS	28.02.2019 №н/ж	RUB	A/Standard & Poor's	05.06.2019			5,978,912.22	0.06	Салымдар
SOCIETE GENERALE PARIS	06.02.2019 №н/ж	RUB	A/Standard & Poor's	13.05.2019			4,206,018.95	0.04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							10,184,931.17	0.11	
ING BANK N.V.	23.04.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	25.07.2019			55,281,281.28	0.57	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							55,281,281.28	0.57	
DBS BANK LTD	15.04.2019 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	17.07.2019			61,040,632.24	0.63	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							61,040,632.24	0.63	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	09.04.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	11.07.2019			38,163,510.65	0.39	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							38,163,510.65	0.39	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	29.04.2019 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2019			59,448,480.00	0.61	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							59,448,480.00	0.61	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,229,315.07	0.16	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,234,410.96	0.21	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,085,589.04	0.05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40,549,315.07	0.42	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB-/Fitch Ratings	31.10.2024			20,005,479.45	0.21	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15,267,353.42	0.16	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15,267,041.10	0.16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							50,539,873.97	0.52	
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			2,252,019.71	0.02	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			1,743,822.02	0.02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3,995,841.73	0.04	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019			3,777,781.51	0.04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024			5,089,383.56	0.05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024			5,075,589.04	0.05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024			20,289,205.48	0.21	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			20,229,041.09	0.21	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			15,162,739.73	0.16	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019			2,446,963.01	0.03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							72,070,703.42	0.74	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024			5,001,301.37	0.05	Салымдар

"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024		5,054,246.57	0.05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024		17,356,301.37	0.18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024		20,223,013.70	0.21	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						47,634,863.01	0.49	
"БТБ Банкі (Қазақстан)" еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019		1,447,317.77	0.02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						1,447,317.77	0.02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B-/Standard & Poor's	10.12.2019		794,350.69	0.01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						794,350.69	0.01	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024		20,221,479.45	0.21	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20,221,479.45	0.21	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019		1,637.23	0.00	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020		3,280,991.60	0.03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3,282,628.83	0.03	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B-/Standard & Poor's	26.10.2019		300,624.66	0.00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						300,624.66	0.00	
"Bank RBK" Банкі АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	25.08.2023		3,138,643.84	0.03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3,138,643.84	0.03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20,926,575.34	0.22	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20,926,575.34	0.22	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2,619,169,615,234.83	9,709,019,102.03	100.00
Инвестициялық шоттағы ақшалар						43,467,046.07		
Басқа активтер						20,613,834.38		
Сыртқы басқарудағы активтер						88,173,237.98		Aviva Investors Global Services Limited
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*						9,761,911,256.46		
<i>Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер</i>						99,361,964.00		

Ескерту: - *99 361 964,00 мың теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен