

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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфелінің 2020 жылғы "01" мамырдағы жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналдық 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/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 142 062,58	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	28 943 182,87	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 075 014,06	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	79 338 264,67	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 118 789,86	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 494 183,64	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 995 873,92	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	70 832 201,22	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	112 254 609,72	105 723 402,94	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	208 230 356,50	251 271 900,60	2,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 922 960,82	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	257 784 893,19	278 754 910,80	2,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	172 499 180,77	1,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 283 328,81	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	188 000 000,00	188 000 000,00	195 099 193,33	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	15 384 402,67	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 019 482,62	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 822 072,56	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 551 763,25	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 189 691,47	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	367 399 867,00	367 399 867,00	332 772 808,76	3,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	287 894 182,00	287 894 182,00	263 587 092,74	2,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	143 450 693,00	143 450 693,00	132 567 705,44	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	111 746 824,00	112 875 556,34	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 972 062,01	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	126 944 540,43	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	141 105 839,00	141 105 839,00	129 576 316,22	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	128 094 737,25	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	71 300 000,00	71 300 000,00	71 570 940,52	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	22 342 524,00	22 342 524,00	22 600 802,53	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 792 520,33	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 851 841,68	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	95 985 787,40	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	183 976 144,08	1,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	167 422 421,02	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 641 961,87	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 019 259,93	0,09	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 660 164,30	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 234 543,86	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	24 454 493,00	24 454 493,00	24 895 716,89	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	17 111 143,78	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 303 377,13	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 130 863,42	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 264 495,40	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 374 026,94	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 682 909,80	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 629 840,32	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 247 370,19	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 368 724,57	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 650 484,91	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 996 541,35	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 621 603,13	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 844 567,28	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 651 082,18	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 586 908,03	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 653 014,44	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 952 388,64	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 214 579,47	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 712 413,61	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 176 914,83	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 472 842,21	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	41 779 882,55	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 078 673,32	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 293 204,30	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 194 814,47	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 675 573,58	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	48 557 580,54	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	835 202,86	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 241 769,15	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 796 326,78	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	29 052 529,10	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 616 754,62	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 199 588,70	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 524 456,33	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 138 267,05	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 326 510,06	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 159 007,60	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 915 931,78	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 019 177,36	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 491 642,04	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 769 663,69	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 569 964,73	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 280 220,27	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 623 677,10	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 188 520,01	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 141 399,24	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 008 016,65	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 681 656,01	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 870 538,84	0,05	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 620 609,21	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	14 978 506,99	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 137 827,23	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 611 887,73	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	733 450,82	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 575 305,34	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 822 886,62	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 459 265,71	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 056 935,29	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 520 502,30	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 644 533,85	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 683 864,45	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 533 403,16	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 872 189,17	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 694 602,93	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 185 304,99	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 394 490,66	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 730 450,78	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 304 627,85	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 167 534,37	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 103 684,19	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 388 818,00	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 786 183,72	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 475 085,67	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 543 494,23	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 144 392,73	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 356 174,15	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 884 129,50	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 334 108,85	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					3 955 939 299,00		4 629 925 677,91	41,98	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011367	KZT		07.08.2020	150 000 000,00	15 000 000,00	14 541 525,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011870	KZT		21.08.2020	467 995 644,00	46 799 564,40	45 173 279,54	0,41	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011912	KZT		12.06.2020	1 390 615,00	139 061,50	137 157,33	0,00	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 064 940,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	13 542 870,00	0,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011797	KZT		24.07.2020	557 362 304,00	55 736 230,40	54 267 023,37	0,49	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	53 054 737,31	0,48	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 283 222,08	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					2 056 357 868,00		195 064 754,63	1,77	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	483 075,11	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 994 888,47	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 720 107,52	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 592 784,72	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 056 997,46	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 128 133,67	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	411 875,48	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	808 202,52	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,71	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 672 310,17	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	954 871,86	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	653 323,14	799 750,27	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 598,04	0,47	

«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 830 490 412 639,00		69 842 021,46	0,63	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 039 162,57	0,05	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 160 304,91	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					12 647 900,00		13 199 467,48	0,12	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 231 575,24	0,27	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 399 032,47	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					37 356 600 000,00		37 630 607,71	0,34	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 023 615,39	0,12	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		662 815,20	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		55 956,06	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		18 838 199,15	0,17	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	11 524 736,62	10 764 193,57	0,10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	63 823 060,68	65 614 240,88	0,60	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	105 357 285,00	0,96	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 374 689,06	0,91	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		68 057 228,26	0,62	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		7 063 395,49	0,06	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 739 789,97	1,18	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	96 018 530,26	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					975 165 263,00		582 989 352,49	5,29	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 689 184,19	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 976 816,23	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 022 812,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					158 200 700,00		13 688 812,92	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 819 692,62	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 742 585,22	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 292 074,55	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 672 635,97	1 412 286,31	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 548 375,98	0,14	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 326 670,37	0,19	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 206 018,48	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 135 122,80	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					625 885 585,60		63 482 826,33	0,58	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 183 925,92	0,34	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 820 231,55	0,19	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 892 632,44	0,18	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 111 799,18	0,36	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 622,94	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 419 750,00	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					658 314 595,00		148 557 962,03	1,35	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 511 197,92	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					7 500 000,00		7 511 197,92	0,07	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 650 690,87	0,02	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 123 224,08	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 535 275,11	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 124 666,95	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 843 912,99	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 857 916,65	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 919 812,95	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 962 862,21	0,03	

Эмитент бойынша барлығы					46 374 510 000,00		44 018 361,81	0,40	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 201 899,55	0,04	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 037 013,05	0,40	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 164 250,00	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					46 444 932 000,00		63 403 162,60	0,58	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 086 931,33	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 042 718,65	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 069 000 000,00		10 129 649,98	0,09	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 413 063,07	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 536 300,74	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 399 298,75	0,18	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 662 481,67	0,43	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 213 340,37	0,56	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 241 169,80	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					1 869 378 572,00		190 465 654,40	1,73	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	145 011,76	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		145 011,76	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатөменеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		79 359 543,83	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					12 587 034,00		79 359 543,83	0,72	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 152,78	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					50 000 000,00		5 187 152,78	0,05	
"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	47 809 475,81	0,43	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002285	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	20 238 452,77	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002335	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	17 250 000,00	17 250 000,00	17 495 572,92	0,16	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002343	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	6 850 000,00	6 850 000,00	6 947 517,36	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002293	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	20 250 000,00	20 250 000,00	20 538 281,25	0,19	
"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	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					47 860 294 380,00		125 015 933,86	1,13	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,36	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 801 329,70	0,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		232 488,58	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		16,88	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					38 607 560,00		49 855 552,02	0,45	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 127 917,28	0,05	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 141 334,32	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					15 613 000 000,00		16 269 251,60	0,15	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	34 899 654,00	38 479 262,38	0,35	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,18	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,56	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 054 186,41	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					240 080 000,00		280 306 365,46	2,54	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 600 353,60	3 701 466,06	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 879 468,60	12 179 637,07	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	53 221 123,21	53 284 346,58	0,48	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,55	0,63	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 478 643,74	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 473 700,00	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 159 932,71	0,09	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 890 066,67	0,28	
"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	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					207 895 667,00		295 659 828,57	2,68	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	468 875 000,00	4,25	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 584 968,52	0,69	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 534 539,56	0,31	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,34	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 598 304,35	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					622 675 634,00		647 969 248,26	5,88	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 583 055,56	0,02	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 545 555,50	0,08	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		27 126 768,78	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					16 616 287,00		38 255 379,84	0,35	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	3 962 533,13	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		3 962 533,13	0,04	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		9 130 095,84	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		9 130 095,84	0,08	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,36	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 643 888,89	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 703 125,00	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					71 350 000,00		73 458 020,14	0,67	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	90 207 027,78	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		90 207 027,78	0,82	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	19 868 380,46	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					20 013 353,00		19 868 380,46	0,18	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	450 266,39	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		450 266,39	0,00	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 884 532,15	0,46	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 701 524,46	0,14	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 547 297,92	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					75 276 931,00		86 133 354,53	0,78	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					77 073,00		575 796,97	0,01	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	15 674 211,07	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					17 815 540,00		15 674 211,07	0,14	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	70 054 050,00	70 173 626,14	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					165 000,00		70 173 626,14	0,64	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		35 887,24	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		35 887,24	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 648 000,00	3 346 869,35	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 346 869,35	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 665 198,40	10 258 369,62	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 120,00		10 258 369,62	0,09	
THREE GORGES FIN I САУМА/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 396 560,00	3 394 096,45	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		3 394 096,45	0,03	

STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 368 550,00	6 510 153,58	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 396 560,00	3 479 958,39	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 368 550,00	6 472 373,58	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	18 681 080,00	18 185 510,72	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		34 647 996,27	0,31	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	636 855,00	631 322,49	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		631 322,49	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 808 653,00	2 148 679,76	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		2 148 679,76	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 943 980,00	5 680 072,14	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 326 093,00	6 395 395,05	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 737 100,00	12 027 692,94	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 368 550,00	5 912 914,22	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 122 850,00	2 068 217,55	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 122 850,00	2 099 935,37	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 547 420,00	2 573 776,35	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					89 900,00		36 758 003,62	0,33	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	636 855,00	622 976,18	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		622 976,18	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 296 128,22	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		2 296 128,22	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		146 476,65	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		146 476,65	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 887 960,00	11 607 194,25	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 122 850,00	2 220 098,95	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 887 960,00	12 543 052,61	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					61 000,00		26 370 345,81	0,24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 245 700,00	4 402 950,84	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 245 700,00	4 329 741,96	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 732 692,80	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 392 039,00	5 507 501,22	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 122 850,00	2 140 641,43	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					17 700,00		7 648 142,65	0,07	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		835 327,04	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		835 327,04	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 661 265,99	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		1 661 265,99	0,02	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 274 204,66	2 367 764,86	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		2 367 764,86	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	18 860 758,02	18 970 186,42	0,17	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 387 496,53	1 952 830,20	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 514 445,70	3 418 323,69	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		24 341 340,31	0,22	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		648 063,65	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		648 063,65	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 788 873,73	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		1 788 873,73	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	10 189 680,00	9 779 903,22	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		9 779 903,22	0,09	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	212 285,00	208 610,21	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		208 610,21	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	9 340 540,00	9 413 081,40	0,09	

EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	2 122 850,00	2 019 483,38	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							27 000,00	11 432 564,78	0,10
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 882 555,00	4 877 289,68	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 368 550,00	5 979 216,68	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							26 500,00	10 856 506,36	0,10
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 368 550,00	6 344 414,99	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 245 700,00	4 087 937,57	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							25 000,00	10 432 352,56	0,10
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 614 500,00	2 411 640,52	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							45 000,00	2 411 640,52	0,02
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 519 410,00	5 317 660,17	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							13 000,00	5 317 660,17	0,05
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	414 657,09	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							15,00	414 657,09	0,00
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		282 923,54	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							16 798,00	282 923,54	0,00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		242 089,81	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							5 000,00	242 089,81	0,00
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		779 831,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							67 777,00	779 831,79	0,01
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 122 850,00	2 284 578,97	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							5 000,00	2 284 578,97	0,02
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 762 425,39	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							30 000,00	3 762 425,39	0,03
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	8 066 830,00	8 055 106,68	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							19 000,00	8 055 106,68	0,07
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 614 250,00	10 514 838,62	0,10	
Эмитент бойынша барлығы							25 000,00	10 514 838,62	0,10
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	424 570,00	410 175,79	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							1 000,00	410 175,79	0,00
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	20 591 645,00	21 560 389,89	0,20	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		7 566 058,51	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							1 812 908,00	29 126 448,40	0,26
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	7 217 690,00	6 991 925,07	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							17 000,00	6 991 925,07	0,06
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 338 181,38	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							117 300,00	1 338 181,38	0,01
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	4 033 415,00	4 030 257,68	0,04	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	33 116 460,00	31 045 006,08	0,28	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 089 182,27	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							2 049 478,00	39 164 446,03	0,36
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		947 710,48	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							2 471 944,00	947 710,48	0,01
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 188 796,00	1 157 101,16	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	12 524 815,00	12 586 294,69	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 915 970,00	8 638 833,25	0,08	
Эмитент бойынша барлығы							53 300,00	22 382 229,10	0,20
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 368 550,00	6 778 000,81	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	849 140,00	928 049,32	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB-/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 821 130,00	3 641 181,73	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 122 850,00	2 127 866,78	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB-/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 122 850,00	2 199 672,81	0,02	

Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 519 410,00	6 213 372,12	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 519 410,00	5 823 876,63	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						62 000,00	27 712 020,20	0,25	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0ZYNN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 915 970,00	9 790 999,05	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWNA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 915 970,00	10 029 171,58	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 245 700,00	4 846 071,64	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	33 710 858,00	34 706 131,93	0,32	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 294 270,00	3 385 903,74	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	10 189 680,00	11 010 912,97	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	11 208 648,00	11 137 921,88	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	10 189 680,00	10 556 573,16	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 755 184,00	5 056 955,17	0,05	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 633 218,00	13 681 426,08	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						568 222,00	114 202 067,20	1,04	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 368 550,00	6 403 139,73	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 491 400,00	8 600 417,78	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 731 695,00	6 007 271,57	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						48 500,00	21 010 829,08	0,19	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 520 294,00	15 575 835,41	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 910 565,00	2 499 963,10	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	5 009 926,00	5 923 732,03	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						50 500,00	23 999 530,54	0,22	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	7 217 690,00	9 935 675,53	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 245 700,00	4 066 465,85	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 245 700,00	4 348 530,96	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 844 619,00	2 700 877,39	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 368 550,00	6 436 431,30	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 122 850,00	2 674 806,68	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 882 555,00	5 741 328,77	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 580 835,00	6 397 588,08	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 273 710,00	1 318 499,16	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 122 850,00	2 397 129,86	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						85 200,00	46 017 333,58	0,42	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 122 850,00	2 284 381,33	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 485 995,00	1 525 965,34	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 821 130,00	3 926 482,74	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	10 147 223,00	11 465 693,25	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 122 850,00	2 189 323,56	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 245 700,00	4 273 966,67	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 245 700,00	4 699 106,73	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 122 850,00	2 143 060,51	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 245 700,00	4 268 212,61	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 670 270,00	5 169 955,12	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 184 275,00	4 241 422,39	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 463 390,00	12 516 629,18	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 245 700,00	4 455 750,47	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	7 005 405,00	7 531 020,77	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						153 400,00	70 690 970,67	0,64	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 245 700,00	4 275 933,86	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 491 400,00	9 216 584,05	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 122 850,00	2 179 130,70	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						35 000,00	15 671 648,61	0,14	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TV14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.05.2020	2 200 000,00	93 405 400,00	93 401 700,21	0,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SR11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.05.2020	2 500 000,00	106 142 500,00	106 137 421,08	0,96	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TW96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.05.2020	1 800 000,00	76 422 600,00	76 417 092,99	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796XF18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.08.2020	1 360 000,00	57 741 520,00	57 718 089,07	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TD16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.08.2020	1 480 000,00	62 836 360,00	62 812 858,57	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZH15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.09.2020	2 800 000,00	118 879 600,00	118 813 262,81	1,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WZ80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.08.2020	1 500 000,00	63 685 500,00	63 662 042,72	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WW59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.07.2020	2 340 000,00	99 349 380,00	99 330 252,26	0,90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SV23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2020	2 000 000,00	84 914 000,00	84 901 026,84	0,77	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796UA57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.06.2020	1 600 000,00	67 931 200,00	67 922 565,94	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SZ37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020	2 200 000,00	93 405 400,00	93 386 018,38	0,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020	1 000 000,00	42 457 000,00	42 445 186,34	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TN97	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.10.2020	2 000 000,00	84 914 000,00	84 878 872,73	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					24 780 000,00		1 051 826 389,94	9,54	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 567 969,23	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 477 100,00		4 567 969,23	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 128 822,22	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 593 866,67	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 636 405,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 636 405,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 039 783,34	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 729 233,33	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 730 740,60	0,36	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 899 350,46	0,59	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 554 483,33	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					188 000 103,00		295 949 089,95	2,68	
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	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 264 549,93	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 673 560,09	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 681 687,50	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	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	4 033 415,00	4 030 531,40	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 174 416,67	0,05	
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	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 587 208,33	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					38 678 355,00		43 937 467,81	0,40	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 196 000,00	0,05	
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	0,07	
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	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					20 430 400,00		20 430 400,00	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		04.05.2020	594 556,00		500 432,10	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000394	KZT		04.05.2020	49 460,00		50 048,24	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		04.05.2020	25 738,00		11 010,59	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		04.05.2020	120 859,00		100 094,86	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		04.05.2020	110 144,00		100 095,79	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		04.05.2020	71 199,00		55 052,30	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					971 956,00		816 733,88	0,01	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	04.05.2020	129 637,00		100 181,44	0,00	Кері РЕПО
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2020	349 391,00		270 082,98	0,00	Кері РЕПО
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	11.05.2020	714 079,00		552 001,42	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 193 107,00		922 265,84	0,01	

"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	11.05.2020	110 975 475 000,00	100 000,00	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.05.2020	222 321 032 000,00	200 360,16	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2020	333 037 302 000,00	300 090,40	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					666 333 809 000,00	600 450,56	0,01	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2020	463 499,42	100 029,80	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					463 499,42	100 029,80	0,00	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	11.05.2020	2 170 077,00	1 950 008,84	0,02	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	06.05.2020	2 226 420,00	2 000 610,09	0,02	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003788	KZT	BB+/Fitch Ratings	11.05.2020	109 095,00	100 000,62	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					4 505 592,00	4 050 619,55	0,04	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006211	KZT		04.05.2020	544 092,00	500 412,58	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006484	KZT		04.05.2020	446 923,00	391 320,84	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					991 015,00	891 733,42	0,01	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.04.2020 №н/ж	KZT		04.05.2020		110 000 000,00	1,00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						110 000 000,00	1,00	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	19.03.2020 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	19.05.2020		84 979 761,18	0,77	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						84 979 761,18	0,77	
Natixis (Capital Market) Paris	02.04.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	02.07.2020		63 758 579,11	0,58	Салымдар
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2020 №н/ж	RUB	A+/Standard & Poor's	15.06.2020		5 910 554,27	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						69 669 133,38	0,63	
ING BANK N.V.	06.03.2020 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	10.06.2020		42 521 864,86	0,39	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						42 521 864,86	0,39	
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	16.04.2020 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	02.07.2020		50 971 029,58	0,46	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						50 971 029,58	0,46	
DBS BANK LTD	26.03.2020 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	26.05.2020		76 529 421,81	0,69	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						76 529 421,81	0,69	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	16.03.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	16.06.2020		38 250 530,27	0,35	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.04.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	06.07.2020		22 951 025,07	0,21	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						61 201 555,34	0,56	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.04.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020		65 827 909,70	0,60	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						65 827 909,70	0,60	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	06.04.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020		75 225 228,75	0,68	Салымдар
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	21.04.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020		72 197 470,41	0,66	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						147 422 699,16	1,34	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024		5 086 794,52	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024		15 233 013,70	0,14	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024		20 234 410,96	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						40 554 219,18	0,37	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 270 871,23	0,14	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 270 554,80	0,14	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024		20 005 479,45	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						50 546 905,48	0,46	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024		5 090 575,34	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024		5 076 808,22	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024		20 289 205,48	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024		20 229 041,09	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024		15 162 739,73	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						65 848 369,86	0,60	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024		17 360 260,27	0,16	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024		20 223 013,70	0,18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024		5 054 246,58	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024		5 001 301,37	0,05	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							47 638 821,92	0,43	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 221 479,45	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 221 479,45	0,18	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 281 687,83	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 281 687,83	0,03	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 139 238,36	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 139 238,36	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 931 780,82	0,19	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 931 780,82	0,19	
Валюталық своп							-21 519 241,47	-0,20	
Эмитент бойынша барлығы							-21 519 241,47	-0,20	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2 712 948 595 542,25	11 028 003 198,20	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							267 634 073,32		
Басқа активтер							4 858 139,67		
Сыртқы басқарудағы активтер							332 645 136,20		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							11 633 140 547,39		