

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 2020 жылғы "01" тамыздағы жағдай бойынша құрылымы**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 855 704,40	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	27 748 819,69	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 140 936,00	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	81 044 652,02	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 268 897,95	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 973 018,05	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 340 566,32	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	72 367 829,72	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	110 517 528,00	105 463 265,25	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	205 008 100,00	243 857 287,53	2,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 309 803,26	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	253 795 806,00	270 437 794,40	2,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	175 687 751,12	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 495 505,21	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	185 594 500,00	185 594 500,00	194 943 018,69	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	15 880 658,67	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 064 691,50	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 304 003,29	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 074 778,45	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 931 871,28	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	347 074 265,67	3,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	304 927 964,93	2,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	143 450 693,00	143 450 693,00	134 456 189,15	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	43 000 000,00	39 596 808,00	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	110 017 600,00	112 146 075,42	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 059 251,70	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	129 748 704,22	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	229 079 752,67	1,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	170 699 830,00	170 699 830,00	163 246 197,17	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	71 300 000,00	71 300 000,00	67 088 892,29	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 268 393,88	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 234 557,37	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 317 077,46	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	121 596 065,37	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	173 093 879,89	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	157 141 951,84	1,36	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 212 706,71	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 330 007,35	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 311 981,81	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	24 454 493,00	24 454 493,00	25 553 391,79	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	17 627 661,46	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 371 724,81	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 548 828,65	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 563 893,88	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 643 417,33	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 896 537,38	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 557 149,33	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	90 611 000,00	90 611 000,00	79 734 959,14	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	169 410 000,00	169 410 000,00	158 201 947,44	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 024 702,66	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 936 783,38	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 836 965,58	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 971 109,57	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 013 387,20	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 771 556,42	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 004 775,90	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 039 616,08	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 365 649,88	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 225 172,94	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 793 764,45	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 567 531,15	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 719 310,90	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 479 359,42	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 586 294,39	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 068 926,92	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 814 516,32	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 629 182,54	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	853 300,80	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 334 785,91	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 177 561,46	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	27 730 855,52	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	63 396 989,69	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 767 372,30	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 424 348,62	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 561 065,05	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 712 621,41	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 993 883,89	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 107 473,89	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 162 497,22	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 612 257,57	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 102 809,17	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 418 072,87	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 157 258,96	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 429 418,35	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 212 368,85	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 613 323,05	0,73	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 853 328,39	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 985 463,00	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 931 743,37	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 241 737,72	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 757 889,67	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 917 484,58	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	749 709,48	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 779 242,22	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 106 656,76	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 756 858,89	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 321 553,23	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 857 774,60	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 306 650,83	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 123 246,56	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 827 410,24	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 218 896,24	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 436 914,94	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 547 137,79	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 921 179,82	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 196 341,73	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 537 594,85	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 493 185,56	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 344 713,48	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 222 301,13	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 180 207,97	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 781 382,37	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 788 424,75	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 329 564,02	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 656 741,54	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 488 673,29	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 804 471,73	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 844 948 456,00		5 060 902 437,94	43,88	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011367	KZT		07.08.2020	150 000 000,00	15 000 000,00	14 961 390,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011870	KZT		21.08.2020	467 995 644,00	46 799 564,40	46 498 081,60	0,40	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 355 900,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	13 979 220,00	0,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	54 715 844,00	0,47	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012134	KZT		11.09.2020	67 000 000,00	6 700 000,00	6 615 305,30	0,06	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 439 059,63	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 564 604 949,00		151 564 800,53	1,31	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	493 608,55	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 952 338,41	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 681 283,77	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 538 661,88	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 032 346,06	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 073 952,05	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	420 718,23	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	827 478,59	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,30	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 761 927,28	0,03	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	978 174,05	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	643 213,30	764 862,08	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 000 413,62	0,43	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 830 490 412 639,00		68 479 191,33	0,59	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 883 165,66	0,04	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 913 082,68	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 647 900,00		12 796 248,34	0,11	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 876 765,74	0,26	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 178 463,08	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					37 356 600 000,00		38 055 228,82	0,33	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 913 202,59	0,11	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		693 079,18	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		55 956,06	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					198 169 285,00		18 894 925,33	0,16	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	11 346 397,31	10 523 003,42	0,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	62 835 432,00	63 260 383,26	0,55	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 788 722,56	0,94	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 637 947,00	0,86	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		81 140 185,62	0,70	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		10 361 292,39	0,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 383 906,81	1,15	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 068 630,43	0,85	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					975 165 263,00		602 164 071,49	5,22	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 852 502,89	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 187 902,90	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 050 187,50	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					158 200 700,00		14 090 593,29	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 799 014,69	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 729 716,44	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 133 328,08	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Сaa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 646 752,80	1 387 497,02	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 983 382,07	0,14	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 763 933,74	0,18	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 162 853,68	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 491 462,97	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					625 885 585,60		63 451 188,69	0,55	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 119 177,75	0,33	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 379 422,50	0,19	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 393 292,69	0,18	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 187 068,67	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	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					658 039 595,00		152 163 208,72	1,32	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 712 760,42	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 500 000,00		7 712 760,42	0,07	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 604 961,76	0,02	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 476 960,26	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 031 284,94	0,04	

"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 732 158,04	0,08	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 101 056,64	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 041 157,38	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 035 939,55	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					41 391 820 000,00		39 023 518,57	0,34	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 150 369,51	0,39	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 574 875,00	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					42 430 802 000,00		60 725 244,51	0,53	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	3 958 913,83	0,03	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 242 374,97	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 069 000 000,00		10 201 288,80	0,09	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 370 993,29	0,06	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 671 259,82	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	18 983 159,13	0,17	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 523 750,66	0,40	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 632 846,26	0,52	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 028 853,83	0,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 869 378 572,00		186 210 862,99	1,62	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	149 432,25	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 454 400,00		149 432,25	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		85 580 948,82	0,74	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 740 880,00		85 580 948,82	0,74	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 015 277,78	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000 000,00		5 015 277,78	0,04	
"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	48 764 602,23	0,42	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002285	KZT	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	20 862 027,14	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	18 034 635,42	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	7 161 579,86	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	21 171 093,75	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					47 860 294 380,00		128 287 434,65	1,11	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,34	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		367 091,00		9 838 038,80	0,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ0009094645	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18 236,00		240 428,90	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BBB-/Fitch Ratings		10,00		17,98	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 607 560,00		48 801 313,63	0,42	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 860 326,18	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 600 000 000,00		10 860 326,18	0,09	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	9 279 600,00	9 158 981,44	0,08	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,66	0,18	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,53	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 069 141,75	0,44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240 020 000,00		257 463 539,85	2,23	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 695 640,00	12 158 517,14	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	52 397 554,00	51 990 353,62	0,45	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,55	0,58	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 340 857,50	0,05	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 431 650,35	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	20 134 029,04	0,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,56	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					218 837 187,00		297 974 768,60	2,58	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	4,16	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 114 404,72	0,65	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 383 144,56	0,29	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,31	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 006 162,54	0,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					622 675 634,00		654 673 972,65	5,68	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB+/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 180,56	0,02	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 636 502,17	0,08	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		27 912 830,41	0,24	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 616 287,00		39 060 513,14	0,34	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	0,00	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 151 990,00		0,00	0,00	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		8 364 651,33	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		8 364 651,33	0,07	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,34	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 168 888,89	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 007 812,50	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					71 350 000,00		72 365 020,14	0,63	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 540 520,00	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		1 540 520,00	0,01	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	92 379 527,78	0,80	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		92 379 527,78	0,80	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 035 986,80	0,04	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 413 894,36	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 058 500,00		25 449 881,16	0,22	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	512 040,74	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		512 040,74	0,00	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 189 739,56	0,42	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		31 773 928,73	0,28	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 506 931,00		100 032 778,71	0,87	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					77 073,00		575 796,97	0,01	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	15 800 000,00	15 800 000,00	14 128 052,78	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 800 000,00		14 128 052,78	0,12	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	68 970 000,00	69 837 041,75	0,61	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					165 000,00		69 837 041,75	0,61	

VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		51 152,94	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 543,00		51 152,94	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 552 000,00	3 358 870,26	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160,00		3 358 870,26	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 500 160,00	10 036 584,73	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 120,00		10 036 584,73	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 344 000,00	3 312 895,03	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 000,00		3 312 895,03	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 270 000,00	6 342 590,18	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 344 000,00	3 390 705,84	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 270 000,00	6 314 548,69	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	18 392 000,00	17 768 050,07	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					82 000,00		33 815 894,78	0,29	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	627 000,00	613 445,11	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		613 445,11	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 771 297,00	2 104 300,84	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 130,00		2 104 300,84	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 852 000,00	5 651 643,17	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 228 200,00	6 360 568,92	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 540 000,00	11 965 342,50	0,10	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 270 000,00	5 880 456,35	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 090 000,00	2 056 971,65	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 090 000,00	2 051 329,22	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 508 000,00	2 560 205,18	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					89 900,00		36 526 516,99	0,32	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	627 000,00	608 420,59	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		608 420,59	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 977 791,61	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					115 400,00		2 977 791,61	0,03	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		167 116,40	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		167 116,40	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 704 000,00	11 321 918,19	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 090 000,00	2 149 899,66	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 704 000,00	12 180 191,92	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					61 000,00		25 652 009,77	0,22	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 180 000,00	4 277 283,95	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 180 000,00	4 217 585,03	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		8 494 868,98	0,07	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 308 600,00	5 362 902,74	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 090 000,00	2 132 507,93	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 700,00		7 495 410,67	0,07	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		835 219,18	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					161 400,00		835 219,18	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 729 893,00	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		1 729 893,00	0,02	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 310 207,90	2 449 035,47	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 574 000,00		2 449 035,47	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	18 568 897,60	18 552 107,43	0,16	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 319 602,30	1 945 514,32	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 444 587,00	3 399 011,92	0,03	

Эмитент бойынша барлығы						65 000 444,23		23 896 633,67	0,21	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings			180 000,00		987 148,80	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						180 000,00		987 148,80	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP				829 206,00		2 360 431,14	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						829 206,00		2 360 431,14	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS173387762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027		24 000,00	10 032 000,00	9 547 589,42	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						24 000,00		9 547 589,42	0,08	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022		500,00	209 000,00	206 859,58	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						500,00		206 859,58	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023		22 000,00	9 196 000,00	9 178 717,25	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026		5 000,00	2 090 000,00	2 010 023,03	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						27 000,00		11 188 740,28	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024		11 500,00	4 807 000,00	4 848 047,10	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026		15 000,00	6 270 000,00	5 946 206,89	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						26 500,00		10 794 253,99	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024		15 000,00	6 270 000,00	6 316 029,59	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026		10 000,00	4 180 000,00	4 070 576,36	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		10 386 605,95	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023		45 000,00	2 560 500,00	2 304 344,77	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00		2 304 344,77	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027		13 000,00	5 434 000,00	5 291 957,57	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						13 000,00		5 291 957,57	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	420 921,41	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						15,00		420 921,41	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's			16 798,00		241 331,15	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						16 798,00		241 331,15	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's			5 000,00		287 542,20	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		287 542,20	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's			67 777,00		805 727,55	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						67 777,00		805 727,55	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022		5 000,00	2 090 000,00	2 201 209,71	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		2 201 209,71	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021		30 000,00	3 600 000,00	3 680 546,93	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		3 680 546,93	0,03	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025		19 000,00	7 942 000,00	8 018 432,90	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						19 000,00		8 018 432,90	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025		25 000,00	10 450 000,00	10 457 525,73	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		10 457 525,73	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042		1 000,00	418 000,00	408 117,30	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		408 117,30	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022		48 500,00	20 273 000,00	21 445 272,09	0,19	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings			1 764 408,00		8 868 708,59	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						1 812 908,00		30 313 980,68	0,26	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022		17 000,00	7 106 000,00	6 992 586,61	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						17 000,00		6 992 586,61	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service			117 300,00		1 295 899,90	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						117 300,00		1 295 899,90	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022		9 500,00	3 971 000,00	3 924 988,99	0,03	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028		78 000,00	32 604 000,00	31 029 671,19	0,27	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's			1 961 978,00		4 579 773,17	0,04	



<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 049 478,00		39 534 433,35	0,34	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 040 505,50	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 471 944,00		1 040 505,50	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 170 400,00	1 149 952,30	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	12 331 000,00	12 273 104,46	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 778 000,00	8 586 644,57	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					53 300,00		22 009 701,33	0,19	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 270 000,00	6 585 818,42	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	836 000,00	902 562,62	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 762 000,00	3 621 119,58	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 090 000,00	2 114 333,48	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 090 000,00	2 144 538,27	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 434 000,00	6 166 539,21	0,05	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 434 000,00	5 766 787,93	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		27 301 699,51	0,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 778 000,00	9 715 420,15	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 778 000,00	9 734 349,27	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 180 000,00	4 829 224,40	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	33 189 200,00	34 431 500,97	0,30	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	10 032 000,00	10 713 069,55	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	11 035 200,00	10 821 829,34	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	10 032 000,00	10 494 265,58	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 681 600,00	5 042 790,57	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 453 200,00	13 590 561,98	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 222,00		109 373 011,81	0,95	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 270 000,00	6 350 111,49	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 360 000,00	8 531 786,61	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 643 000,00	5 844 414,35	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 500,00		20 726 312,45	0,18	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 295 600,00	15 452 995,52	0,13	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 881 000,00	2 486 210,03	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 932 400,00	5 706 494,87	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 500,00		23 645 700,42	0,21	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	7 106 000,00	9 884 676,11	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 180 000,00	3 956 584,83	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 180 000,00	4 321 872,72	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 800 600,00	2 629 457,20	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 270 000,00	6 279 892,40	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 090 000,00	2 661 998,78	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 807 000,00	5 573 903,60	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 479 000,00	6 376 767,82	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 254 000,00	1 283 977,60	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 090 000,00	2 329 749,58	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					85 200,00		45 298 880,65	0,39	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 090 000,00	2 263 456,77	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 463 000,00	1 511 270,99	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 762 000,00	3 889 358,72	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	9 990 200,00	11 151 556,87	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 090 000,00	2 134 015,78	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 180 000,00	4 171 724,72	0,04	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 180 000,00	4 540 973,62	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 090 000,00	2 087 205,07	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 180 000,00	4 172 699,66	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 598 000,00	5 028 664,99	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 135 000,00	4 117 063,78	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 286 000,00	12 153 624,40	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 180 000,00	4 417 886,80	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 897 000,00	7 469 906,78	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					153 400,00		69 109 408,94	0,60	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 180 000,00	4 162 189,97	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 360 000,00	9 173 866,95	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 090 000,00	2 121 850,55	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					35 000,00		15 457 907,47	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796XF18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.08.2020	1 360 000,00	56 848 000,00	56 844 320,80	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TD16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.08.2020	1 480 000,00	61 864 000,00	61 860 992,79	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962H15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.09.2020	2 800 000,00	117 040 000,00	117 021 113,26	1,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WZ80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.08.2020	1 500 000,00	62 700 000,00	62 697 962,25	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TN97	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.10.2020	2 000 000,00	83 600 000,00	83 582 562,71	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TJ85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.09.2020	2 000 000,00	83 600 000,00	83 589 276,63	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962G32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2020	3 000 000,00	125 400 000,00	125 381 799,44	1,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TP46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2020	1 000 000,00	41 800 000,00	41 786 257,83	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962S79	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2020	1 900 000,00	79 420 000,00	79 399 152,25	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962R96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.10.2020	2 000 000,00	83 600 000,00	83 579 992,85	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127963J61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.12.2020	1 600 000,00	66 880 000,00	66 851 594,73	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TU31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.12.2020	2 350 000,00	98 230 000,00	98 188 111,78	0,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127963A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.11.2020	1 000 000,00	41 800 000,00	41 783 723,08	0,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 990 000,00		1 002 566 860,40	8,69	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 668 691,75	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 477 100,00		4 668 691,75	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 319 977,78	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 325 333,33	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 347 130,00	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 347 130,00	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 771 796,67	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 651 933,33	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 409 383,73	0,34	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 402 283,37	0,56	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 069 983,33	0,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					188 000 103,00		294 644 951,54	2,56	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 861,11	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 212 854,09	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 566 870,63	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 574 812,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 143 819,44	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 113 166,67	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 971 000,00	4 017 855,80	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 060 666,67	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 060 666,67	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 530 333,33	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 678 355,00		43 493 906,91	0,38	

Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 197 261,54	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 007,07	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 943,59	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 430 400,00		20 435 212,20	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		27.08.2020	1 767 299,00		1 500 386,80	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 767 299,00		1 500 386,80	0,01	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	27.08.2020	1 432 041,00		1 250 370,67	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	27.08.2020	6 280 375,00		5 001 481,94	0,04	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	27.08.2020	967 710,00		750 222,88	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 680 126,00		7 002 075,49	0,06	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	22.07.2020 №н/ж	KZT		03.08.2020			80 139 646,89	0,70	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.07.2020 №н/ж	KZT		03.08.2020			80 080 000,00	0,69	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	24.07.2020 №н/ж	KZT		04.08.2020			130 097 500,00	1,13	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.07.2020 №н/ж	KZT		05.08.2020			130 065 000,00	1,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							420 382 146,89	3,65	
SOCIETE GENERALE PARIS	26.05.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	21.09.2020			50 197 132,33	0,44	Салымдар
SOCIETE GENERALE PARIS	21.07.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	16.11.2020			46 819 745,28	0,41	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							97 016 877,61	0,84	
ING BANK N.V.	27.05.2020 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	02.09.2020			87 835 472,08	0,76	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							87 835 472,08	0,76	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	18.05.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	18.08.2020			39 746 731,75	0,35	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	07.07.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	09.11.2020			71 080 429,75	0,62	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							110 827 161,50	0,96	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	19.05.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	24.08.2020			62 750 160,00	0,54	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							62 750 160,00	0,54	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	07.07.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	13.10.2020			71 078 159,78	0,62	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							71 078 159,78	0,62	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 197 698,63	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 573 287,67	0,14	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							41 474 219,18	0,36	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 594 509,59	0,14	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 593 815,07	0,14	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 509 589,04	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							51 697 913,70	0,45	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 200 219,18	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 188 972,60	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,21	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							67 348 095,89	0,58	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024			17 003 958,90	0,15	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			20 689 315,07	0,18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			5 167 671,23	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024			5 121 027,40	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							47 981 972,60	0,42	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 695 342,47	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 695 342,47	0,18	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 193 934,25	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 193 934,25	0,03	

"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 463 287,67	0,18	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА</b> зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					<b>2 033 027 208 008,83</b>		<b>11 533 467 786,41</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							21 092 047,38		
Басқа активтер							13 644 487,51		
Сыртқы басқарудағы активтер							492 189 520,61		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА</b> Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							<b>12 060 393 841,91</b>		