

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" ақпандағы 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	29 820 344,31	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	28 248 093,30	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 009 230,31	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	77 632 771,75	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 432 746,16	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 075 516,10	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 746 465,54	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	75 414 405,37	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	100 211 371,92	95 577 180,36	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	185 890 359,00	221 466 120,05	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 537 963,63	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	230 128 436,34	246 566 521,32	2,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	179 173 740,88	1,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 071 102,95	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 154 167,81	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2 580 774,92	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	3 600 000,00	3 600 000,00	3 689 887,02	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 447 776,43	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	217 146 780,21	2,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	155 810 848,00	155 810 848,00	146 500 100,99	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	96 050 908,44	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	99 758 064,00	101 774 621,75	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 230 881,32	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	135 125 421,11	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	70 027 239,00	70 027 239,00	72 276 434,87	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	125 435 396,47	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	66 000 000,00	66 000 000,00	64 930 704,62	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	5 650 001,00	5 650 001,00	5 653 711,89	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 725 053,00	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 552 622,51	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 636 817,06	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	93 941 916,40	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	180 075 253,94	1,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	163 925 985,93	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 861 624,83	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 321 999,36	0,13	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 827 301,14	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 330 160,16	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 157 892,60	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 232 773,12	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 601 389,48	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 235 536,21	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 692 436,81	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	12 966 877,59	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 106 797,97	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 995 164,06	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 563 513,26	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 084 700,19	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 228 921,63	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 158 703,08	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 949 001,54	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 407 339,87	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 718 567,81	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 313 095,85	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 403 609,49	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 304 084,26	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 865 777,37	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 064 528,75	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 514 013,57	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 015 740,96	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 378 680,55	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	40 846 563,56	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 680 543,67	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 825 650,09	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 022 478,54	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 537 381,60	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 357 054,80	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	817 199,44	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 442 608,78	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 447 530,06	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 461 451,89	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 420 635,50	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	61 104 097,69	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 049 023,90	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 860 916,67	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 963 711,44	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 940 132,51	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	55 950 357,95	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 221 366,68	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 330 199,18	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 998 783,85	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 348 839,50	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 156 741,71	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 394 348,48	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 690 162,17	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 686 010,40	0,20	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 508 870,05	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 530 246,06	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 763 214,31	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 324 206,27	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 582 427,53	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 547 126,64	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 553 005,27	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 777 475,56	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	717 879,75	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 496 892,79	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 437 368,88	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 187 001,49	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 663 964,71	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 211 936,17	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 484 631,32	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 418 553,06	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 248 369,60	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 551 611,60	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 974 947,25	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 969 520,16	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 183 394,09	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 492 206,22	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 095 954,55	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 873 325,55	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 874 068,34	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 837 018,38	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 410 817,44	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 207 295,51	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 760 733,50	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 530 424,05	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 075 484,51	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 319 565,14	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	24 923 552,66	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					3 318 530 562,00		3 969 014 528,70	38,43	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100010989	KZT		13.03.2020	249 340 000,00	24 934 000,00	24 632 149,00	0,24	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011755	KZT		05.02.2020	1 400 000 000,00	140 000 000,00	139 697 040,00	1,35	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011763	KZT		12.02.2020	1 400 000 000,00	140 000 000,00	139 447 840,00	1,35	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011789	KZT		19.02.2020	1 320 075 105,00	132 007 510,50	131 243 451,03	1,27	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011805	KZT		26.02.2020	1 332 434 306,00	133 243 430,60	132 292 294,72	1,28	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 178 139,34	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					5 756 820 502,00		572 490 914,09	5,54	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	493 608,55	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 952 338,42	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	0,03	
«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	KZ2C00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 186 760,42	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	0,04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	978 174,05	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000461	KZT	B+/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 558 693,38	0,03	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	583 231,35	697 017,84	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 000 366,80	0,48	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					2 396 545 324 578,00		74 156 754,08	0,72	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 883 159,64	0,05	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 897 807,78	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					12 647 900,00		12 780 967,42	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	29 532 146,75	0,29	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 178 254,32	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					37 356 600 000,00		37 710 401,07	0,37	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 624 775,84	0,12	
"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		633 209,13	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		18 546 628,53	0,18	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 288 305,04	9 398 377,84	0,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	56 975 802,48	57 719 093,48	0,56	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 926 483,91	1,00	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 368 375,29	0,95	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		96 937 389,90	0,94	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		10 809 598,25	0,11	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 037 583,39	1,28	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	93 968 476,30	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					975 165 263,00		602 165 378,36	5,83	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 737 848,85	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 035 507,83	0,07	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 050 187,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					158 200 700,00		13 823 544,18	0,13	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 718 046,47	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 694 425,22	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 098 611,01	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 493 187,19	1 262 010,02	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 927 101,61	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 206 447,40	0,21	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B-/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 128 138,59	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 322 947,23	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					630 269 415,60		63 357 727,55	0,61	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 039 438,61	0,37	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 317 876,59	0,21	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 369 770,49	0,20	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 071 002,63	0,40	
"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	31 241 000,00	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					658 314 595,00		152 168 711,26	1,47	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 712 760,42	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					7 500 000,00		7 712 760,42	0,08	

"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ00A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 566 494,80	0,03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 969 244,93	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	4 396 737,14	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 994 959,32	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 659 356,93	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 016 544,72	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 998 979,83	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 010 538,93	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					46 374 510 000,00		43 612 856,60	0,42	
"Bank RBK" Банки" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 071 326,65	0,04	
"Bank RBK" Банки" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 923 661,02	0,42	
"Bank RBK" Банки" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 574 875,00	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					46 444 932 000,00		62 569 862,67	0,61	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	3 958 913,83	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 092 523,66	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 069 000 000,00		10 051 437,49	0,10	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 214 701,16	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 587 483,40	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	18 862 466,63	0,18	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 523 177,93	0,45	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 632 087,13	0,58	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 028 184,94	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					1 869 378 572,00		185 848 101,19	1,80	
"ЭКОН + " 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 "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		59 395 683,45	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					12 587 034,00		59 395 683,45	0,58	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 015 277,78	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					50 000 000,00		5 015 277,78	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	48 414 119,76	0,47	
"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	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					47 795 990 000,00		60 707 616,01	0,59	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,38	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 048 973,02	0,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		231 143,30	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		15,30	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					38 607 560,00		48 002 959,57	0,47	
"Қазақстанды Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 025 173,66	0,05	
"Қазақстанды Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 865 714,92	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					15 613 000 000,00		15 890 888,58	0,15	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 155 444,00	33 823 459,05	0,33	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,20	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,71	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 946 281,37	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					240 080 000,00		284 005 157,09	2,75	
"Қазақстан Даму Банки" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,10	
"Қазақстан Даму Банки" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 214 089,60	3 265 247,55	0,03	
"Қазақстан Даму Банки" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 604 979,60	11 039 118,88	0,11	
"Қазақстан Даму Банки" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	47 511 294,06	47 015 694,94	0,46	
"Қазақстан Даму Банки" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,11	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,55	0,65	
"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	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,15	
"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	0,20	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,29	
"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	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					207 855 667,00		273 696 241,63	2,65	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	457 625 000,00	4,43	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 082 734,39	0,73	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 383 144,56	0,32	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,35	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 992 963,85	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					622 675 634,00		632 129 103,63	6,12	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 180,55	0,02	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		7 979 283,75	0,08	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		23 892 506,72	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					16 616 287,00		34 382 971,02	0,33	
"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	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 100 711,04	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		10 100 711,04	0,10	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,38	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 168 888,89	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 011 197,92	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					71 350 000,00		72 368 405,56	0,70	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 510 120,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 510 120,00	0,02	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	88 034 527,78	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		88 034 527,78	0,85	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	14 141 019,00	14 141 019,00	14 601 759,84	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					14 141 019,00		14 601 759,84	0,14	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	388 492,04	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		388 492,04	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	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 945 080,32	0,48	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 152 789,39	0,15	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 025 485,42	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					75 276 931,00		84 123 355,13	0,82	
"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	15 418 112,68	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					17 815 540,00		15 418 112,68	0,15	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	62 538 300,00	63 341 093,74	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					165 000,00		63 341 093,74	0,61	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		52 696,44	0,00	

Эмитент бойынша барлығы						10 543,00		52 696,44	0,00
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 792 000,00	3 367 010,90	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 367 010,90	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 520 982,40	9 065 621,67	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 120,00		9 065 621,67	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 032 160,00	2 999 937,43	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		2 999 937,43	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 685 300,00	5 751 484,00	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 032 160,00	3 076 148,62	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 685 300,00	5 723 705,71	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	16 676 880,00	16 066 695,91	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		30 618 034,24	0,30	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	568 530,00	556 023,01	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		556 023,01	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 864 687,00	2 215 248,16	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		2 215 248,16	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 306 280,00	5 103 441,24	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 647 398,00	5 774 504,83	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 370 600,00	10 810 365,49	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 685 300,00	5 303 582,40	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 895 100,00	1 861 916,26	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 895 100,00	1 856 147,56	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 274 120,00	2 323 547,27	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					89 900,00		33 033 505,05	0,32	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	568 530,00	550 314,31	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		550 314,31	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 546 467,94	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		2 546 467,94	0,03	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		189 964,82	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		189 964,82	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 612 560,00	10 239 280,75	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 895 100,00	1 962 118,36	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 612 560,00	11 060 934,60	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					61 000,00		23 262 333,71	0,23	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 790 200,00	3 890 177,30	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 790 200,00	3 824 675,69	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		7 714 852,99	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 813 554,00	4 862 170,27	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 895 100,00	1 934 498,33	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					17 700,00		6 796 668,60	0,07	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		878 456,17	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		878 456,17	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 040 781,34	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		1 040 781,34	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 551 943,94	2 608 476,54	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		2 608 476,54	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	16 837 281,26	16 831 301,69	0,16	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 916 783,89	1 723 077,60	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 030 113,31	3 022 020,04	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		21 576 399,33	0,21	

MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		811 178,60	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		811 178,60	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 996 735,82	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		1 996 735,82	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 096 480,00	8 630 128,23	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		8 630 128,23	0,08	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	189 510,00	186 676,33	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		186 676,33	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 338 440,00	8 316 929,26	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 895 100,00	1 815 133,32	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					27 000,00		10 132 062,58	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 358 730,00	4 312 162,42	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 685 300,00	5 366 024,43	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					26 500,00		9 678 186,85	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 685 300,00	5 724 884,85	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 790 200,00	3 678 955,18	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 403 840,03	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 695 500,00	2 466 470,88	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 466 470,88	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	4 927 260,00	4 785 299,85	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		4 785 299,85	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	408 528,94	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		408 528,94	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		285 167,98	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		285 167,98	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		266 034,14	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		266 034,14	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		480 638,17	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		480 638,17	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 895 100,00	2 010 506,21	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 010 506,21	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 685 082,56	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 685 082,56	0,04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 201 380,00	7 268 713,35	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					19 000,00		7 268 713,35	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 475 500,00	9 471 364,49	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 471 364,49	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	379 020,00	369 864,29	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		369 864,29	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 382 470,00	19 610 096,89	0,19	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		11 492 398,64	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		31 102 495,53	0,30	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 443 340,00	6 279 282,86	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		6 279 282,86	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Metallургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 553 571,52	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		1 553 571,52	0,02	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 600 690,00	3 547 791,38	0,03	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	29 563 560,00	28 025 700,72	0,27	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		5 659 015,94	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		37 232 508,04	0,36	

"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 437 229,48	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 437 229,48	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 061 256,00	1 039 828,84	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 181 090,00	11 127 574,82	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	7 959 420,00	7 782 457,95	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					53 300,00		19 949 861,61	0,19	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	5 685 300,00	6 010 162,47	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	758 040,00	819 606,07	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 411 180,00	3 280 774,81	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 895 100,00	1 917 053,51	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 895 100,00	1 945 371,75	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	4 927 260,00	5 636 977,15	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	4 927 260,00	5 242 918,14	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		24 852 863,90	0,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0ZYNN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	7 959 420,00	8 850 861,04	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	7 959 420,00	8 890 995,56	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	3 790 200,00	4 384 693,62	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 094 188,00	31 418 599,55	0,30	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 396 330,00	3 446 583,55	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	9 096 480,00	9 751 352,67	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	10 006 128,00	9 810 696,48	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 096 480,00	9 553 644,82	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 245 024,00	4 575 636,18	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	10 385 148,00	12 376 626,99	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					568 222,00		103 059 690,46	1,00	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 685 300,00	5 759 675,55	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 580 400,00	7 742 355,93	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 116 770,00	5 323 555,77	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					48 500,00		18 825 587,25	0,18	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	12 962 484,00	14 065 826,52	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 705 590,00	2 264 866,55	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 472 436,00	5 236 986,07	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					50 500,00		21 567 679,14	0,21	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 443 340,00	9 042 867,57	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	10 000,00	3 790 200,00	3 585 619,45	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 790 200,00	3 923 735,52	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	6 700,00	2 539 434,00	2 382 761,89	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 685 300,00	5 695 181,96	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 895 100,00	2 425 710,96	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	5 750,00	4 358 730,00	5 064 641,39	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	7 750,00	5 874 810,00	5 779 891,51	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 137 060,00	1 166 369,75	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 895 100,00	2 114 799,44	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					85 200,00		41 181 579,44	0,40	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	1 895 100,00	2 069 328,04	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 326 570,00	1 379 553,66	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 411 180,00	3 542 629,20	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	9 058 578,00	10 121 646,10	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 895 100,00	1 937 365,11	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 790 200,00	3 781 853,12	0,04	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 790 200,00	4 160 583,82	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 895 100,00	1 892 501,11	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 790 200,00	3 781 136,82	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 169 220,00	4 563 981,58	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	2 842 650,00	3 743 565,08	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	10 233 540,00	11 083 530,26	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	3 790 200,00	4 046 380,13	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 253 830,00	6 803 182,36	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					153 400,00		62 907 236,39	0,61	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 790 200,00	3 772 697,76	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 580 400,00	8 363 739,70	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 895 100,00	1 926 404,64	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		14 062 842,10	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TV14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.05.2020	2 200 000,00	83 384 400,00	83 002 603,68	0,80	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SR11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.05.2020	2 500 000,00	94 755 000,00	94 294 152,42	0,91	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TM15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.04.2020	1 990 000,00	75 424 980,00	75 207 049,33	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TE98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.02.2020	1 900 000,00	72 013 800,00	71 975 408,72	0,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SV23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2020	2 000 000,00	75 804 000,00	75 350 144,78	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TH20	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.03.2020	2 000 000,00	75 804 000,00	75 674 389,56	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796UA57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.06.2020	1 600 000,00	60 643 200,00	60 260 465,60	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SZ37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020	2 200 000,00	83 384 400,00	82 783 893,07	0,80	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020	1 000 000,00	37 902 000,00	37 615 908,12	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TS84	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2020	900 000,00	34 111 800,00	33 979 441,48	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TL32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.03.2020	3 000 000,00	113 706 000,00	113 445 632,59	1,10	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TK58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.03.2020	1 360 000,00	51 546 720,00	51 443 880,69	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SM24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.04.2020	2 800 000,00	106 125 600,00	105 728 292,29	1,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TF63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.02.2020	2 140 000,00	81 110 280,00	81 044 265,15	0,79	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TQ29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.04.2020	1 460 000,00	55 336 920,00	55 161 394,61	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					29 050 000,00		1 096 966 922,09	10,62	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 870 115,78	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					4 477 100,00		4 870 115,78	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 244 400,00	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 185 866,67	0,29	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 205 755,00	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 205 755,00	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 410 946,67	0,29	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 336 233,33	0,29	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 658 324,90	0,38	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 715 146,73	0,63	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 067 816,67	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					188 000 103,00		294 030 244,97	2,85	
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	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 600 690,00	3 638 940,22	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	0,05	
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	0,05	

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	
Эмитент бойынша барлығы					38 678 355,00		43 114 991,33	0,42	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 197 378,86	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 179,06	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 115,58	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					20 430 400,00		20 435 673,50	0,20	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011557	KZT		03.02.2020	45 171 700,00		4 282 999,91	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011367	KZT		03.02.2020	49 996 528,00		4 607 000,07	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011391	KZT		03.02.2020	40 357 352,00		3 894 000,18	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011680	KZT		03.02.2020	11 187 586,00		1 000 000,14	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011730	KZT		03.02.2020	10 731 664,00		1 000 000,06	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011797	KZT		03.02.2020	20 856 941,00		1 929 000,07	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011532	KZT		03.02.2020	11 044 403,00		1 000 000,01	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011763	KZT		03.02.2020	144 757 007,00		14 000 000,22	0,14	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011789	KZT		03.02.2020	79 553 506,00		7 680 000,00	0,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011771	KZT		03.02.2020	22 611 466,00		2 000 000,00	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011714	KZT		03.02.2020	5 221 764,00		500 000,09	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		03.02.2020	54 658 668,00		5 000 000,04	0,05	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					496 148 585,00		46 893 000,79	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.02.2020	5 002 165,00		5 000 000,06	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00000808	KZT		03.02.2020	337 786,00		330 000,13	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000394	KZT		03.02.2020	10 121,00		10 000,42	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00000683	KZT		03.02.2020	1 322 821,00		1 280 001,02	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		03.02.2020	3 822 362,00		1 500 000,35	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		03.02.2020	5 019 105,00		5 000 000,28	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1U03	KZT		03.02.2020	517 755,00		500 000,25	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		03.02.2020	569 337,00		500 000,24	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		03.02.2020	329 669,00		280 000,64	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		03.02.2020	490 280,00		391 000,26	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.02.2020	152 506,00		110 000,35	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					17 573 907,00		14 901 004,00	0,14	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004066	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.02.2020	5 394 607,00		5 000 000,67	0,05	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					5 394 607,00		5 000 000,67	0,05	
"Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005833	KZT		03.02.2020	6 417 873,00		6 500 000,59	0,06	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					6 417 873,00		6 500 000,59	0,06	
SOCIETE GENERALE PARIS	28.08.2019 №н/ж	RUB	A/Standard & Poor's	20.02.2020			14 863 503,95	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							14 863 503,95	0,14	
Natixis (Capital Market) Paris	23.12.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	26.03.2020			30 385 325,90	0,29	Салымдар
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2020 №н/ж	RUB	A+/Standard & Poor's	15.06.2020			6 006 470,86	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							36 391 796,76	0,35	
DBS BANK LTD	12.12.2019 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	16.03.2020			31 546 438,40	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							31 546 438,40	0,31	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	13.09.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	13.03.2020			57 325 037,83	0,56	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	24.01.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2020			37 909 622,51	0,37	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							95 234 660,34	0,92	
BANK OF NOVA SCOTIA	27.11.2019 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	25.02.2020			87 477 592,27	0,85	Салымдар
BANK OF NOVA SCOTIA	16.01.2020 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	16.04.2020			49 310 396,19	0,48	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							136 787 988,46	1,32	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 200 109,59	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 580 684,93	0,15	Салымдар

«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 484 027,40	0,40	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 601 545,20	0,15	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 600 842,47	0,15	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 509 589,04	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							51 711 976,71	0,50	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 202 602,74	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 191 410,96	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,20	0,20	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,20	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 352 917,81	0,65	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024			17 003 958,90	0,17	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			20 689 315,07	0,20	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	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 981 972,60	0,47	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 695 342,47	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 695 342,47	0,20	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 219 026,99	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 219 026,99	0,03	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 195 123,29	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 195 123,29	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 463 287,67	0,20	
Валюталық своп							24 021 237,73	0,23	
Эмитент бойынша барлығы							24 021 237,73	0,23	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2 616 188 599 296,83	10 327 996 520,01	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							295 077 463,73		
Басқа активтер							7 573 012,39		
Сыртқы басқарудағы активтер							269 164 730,49		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							10 899 811 726,62		