

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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2019 жылғы "01" тамыздағы жағдай бойынша құрылымы

(мың.төңге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базальық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды 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	30 176 762,00	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	19 559 368,00	19 559 368,00	18 959 074,70	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 161 092,37	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	77 562 500,00	77 562 500,00	74 400 957,70	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 210 789,33	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 763 591,67	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 225 827,83	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	64 000 000,00	64 000 000,00	66 367 530,67	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	101 580 943,20	96 832 541,04	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	188 430 890,00	224 838 796,61	2,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	34 883 495,00	34 883 495,00	34 859 254,85	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	233 273 561,40	251 280 440,22	2,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000886	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	174 453 168,89	1,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	11 677 937,90	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		23.01.2022	41 985 524,00	41 985 524,00	43 280 614,14	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 634 899,41	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 102 762,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 026 595,56	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	212 067 193,20	2,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	150 810 848,00	150 810 848,00	149 711 009,62	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	91 475 986,41	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	101 121 440,00	103 252 816,62	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 133 165,78	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	125 412 401,00	125 412 401,00	127 234 406,30	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	58 000 000,00	58 000 000,00	58 721 288,00	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	116 850 040,00	116 850 040,00	117 860 390,36	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31 000 000,00	31 000 000,00	30 399 716,00	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 710 663,70	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000661	KZT		14.08.2021	88 317 803,00	88 317 803,00	92 681 929,10	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 261 871,89	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 407 120,00	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95 200 000,00	95 200 000,00	96 504 017,87	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	139 500 000,00	139 500 000,00	135 721 084,50	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	156 531 824,17	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 457 515,79	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 719 210,19	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 769 248,89	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 910 500,14	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 241 443,33	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 415 910,67	0,14	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD0000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 480 587,14	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 288 398,81	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 108 100,13	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 379 086,63	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 502 383,95	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 707 548,64	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 483 882,69	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 859 267,60	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 078 540,72	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 508 308,46	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 883 246,98	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 809 249,63	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 855 446,26	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	12 456 730,05	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 481 759,68	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 739 694,97	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 998 064,45	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 147 477,05	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	4 835 039,95	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 802 843,25	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 469 587,55	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	37 383 500,00	37 383 500,00	33 164 958,94	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 998 407,27	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 427 549,72	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 329 116,00	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 687 308,03	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 046 108,17	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	854 685,11	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 338 852,14	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 964 875,71	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	27 714 371,64	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000355	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 680 437,97	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 172 825,51	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 731 789,01	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 682 944,78	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 230 492,80	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 519 631,88	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 680 674,67	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 440 151,46	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 085 266,94	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 138 838,21	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 144 313,81	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 078 159,44	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 347 448,81	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 122 796,11	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 335 069,94	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 146 183,07	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 669 211,96	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 780 553,83	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 917 848,84	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 729 629,17	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 176 877,49	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 355 430,35	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 171 689,78	0,15	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 789 495,96	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	740 238,41	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 161 688,56	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 010 276,47	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 591 638,13	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 256 295,83	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 670 524,39	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 288 892,76	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 093 782,26	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 628 363,53	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 172 012,56	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 934 416,86	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 425 178,89	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 916 540,17	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 191 036,34	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 418 391,33	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 383 417,00	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 188 272,08	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 161 545,66	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 924 443,94	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 644 571,98	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 771 220,58	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 257 746,11	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 480 001,18	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 133 132,48	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 596 493,99	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					3 338 381 593,00		3 997 010 310,02	41,90	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	423 976,26	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 657 460,19	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 342 431,38	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 200 707,01	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	810 108,53	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 606 388,72	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 019 918,81	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	366 906,33	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	655 461,87	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	20,04	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 958 103,45	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	769 164,26	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000461	KZT	B+/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 369 688,25	0,04	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	591 202,27	705 012,65	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 000 322,22	0,52	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B+/Standard & Poor's	15.12.2024	2 300 593,00	607 672,89	680 075,59	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 209 248,52	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 396 547 625 171,00		70 774 994,08	0,74	
"Хюм Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C000004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 883 153,93	0,05	
"Хюм Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C000004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 883 338,67	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					12 647 900,00		12 766 492,60	0,13	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00000453	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 745 472,11	0,02	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C000002137	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 186 922,17	0,31	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C000003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 178 054,90	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					39 056 600 000,00		39 110 449,18	0,41	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 350 893,91	0,13	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,06	

"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		738 226,59	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		69 994,45	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		18 391 802,45	0,19	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 428 913,51	9 386 841,17	0,10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	57 754 480,80	58 860 556,55	0,62	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 674 489,69	1,13	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 483 561,94	0,67	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 107 238,07	1,03	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's		718 054 740,00		93 347 116,20	0,98	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1 980 546,00		10 386 636,80	0,11	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 704 462,28	1,38	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 060 472,35	1,03	
Эмитент бойынша барлығы					1 035 044 426,00		671 011 375,05	7,04	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 641 384,87	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 903 046,67	0,07	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 890 645,93	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					248 100 700,00		22 435 077,47	0,24	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 643 313,92	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 659 366,27	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000586	KZT		27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 491 810,81	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 065 754,95	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 513 594,32	1 397 535,03	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 873 043,80	0,17	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 206 188,95	0,22	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 192 529,48	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 161 325,03	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					735 269 415,60		73 690 868,24	0,77	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 963 489,21	0,40	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 259 454,01	0,22	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 347 367,16	0,21	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 960 815,55	0,43	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 851,11	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 241 000,00	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					658 314 595,00		151 901 977,04	1,59	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 530 329,07	0,03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001816	KZT		02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	4 120 775,98	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001824	KZT		02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 875 231,51	0,06	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 862 726,20	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	4 320 543,55	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 960 517,67	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 599 989,15	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 935 142,83	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 958 354,40	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 986 073,06	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					55 992 400 000,00		53 149 683,42	0,56	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 001 953,61	0,04	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 149 586,07	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					46 419 932 000,00		49 151 539,68	0,52	
"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	5 950 002,42	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 069 000 000,00		9 908 916,25	0,10	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 068 886,37	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 506 031,29	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	18 748 231,88	0,20	

"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 522 631,71	0,49	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 631 358,50	0,63	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 027 547,29	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					1 869 378 572,00		185 504 687,04	1,95	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	149 226,12	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		149 226,12	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомэнерджи" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		73 264 467,71	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					12 587 034,00		73 264 467,71	0,77	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	5 644 856,51	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		5 644 856,51	0,06	
"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	48 072 018,05	0,50	
"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	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					47 795 990 000,00		60 365 514,30	0,63	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,41	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		8 981 244,74	0,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		237 180,82	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		20,20	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					38 607 560,00		47 941 273,71	0,50	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 032 532,77	0,05	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 871 735,28	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					15 613 000 000,00		15 904 268,05	0,17	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 581 240,00	34 313 263,94	0,36	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 016 366,29	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00		85 329 630,23	0,90	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 258 016,00	3 336 634,58	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 749 916,00	11 204 436,36	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	48 160 622,60	47 531 733,81	0,50	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,20	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,55	0,70	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 340 857,50	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,16	
"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	0,21	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,32	
"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	0,09	
"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					197 855 667,00		264 274 818,34	2,77	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	5,03	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 052 037,27	0,79	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 383 144,56	0,35	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,38	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 980 139,61	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					622 675 634,00		654 585 582,27	6,86	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 180,56	0,03	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		6 728 965,19	0,07	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		19 703 626,92	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					16 616 287,00		28 941 772,67	0,30	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	8 402 366,46	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		8 402 366,46	0,09	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 639 415,63	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		10 639 415,63	0,11	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,41	

"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 168 888,89	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					58 850 000,00		59 357 207,64	0,62	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		2 434 090,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		2 434 090,00	0,03	
"Баслана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004372	KZT		13.10.2019	10 000 000,00	10 000 000,00	10 261 309,24	0,11	
"Баслана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004513	KZT		06.12.2019	15 000 000,00	15 000 000,00	15 761 144,96	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		26 022 454,20	0,27	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	79 000 000,00	83 981 388,89	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		83 981 388,89	0,88	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 691 692,92	569 850,42	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		569 850,42	0,01	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 066 117,70	0,50	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 189 853,08	0,16	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					75 276 931,00		83 325 081,20	0,87	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		372 206,33	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					77 073,00		372 206,33	0,00	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	13 013 143,94	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					17 815 540,00		13 013 143,94	0,14	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD		30.04.2023	165 000,00	63 393 000,00	64 223 430,64	0,67	
Эмитент бойынша барлығы					165 000,00		64 223 430,64	0,67	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		53 751,73	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		53 751,73	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 848 000,00	3 233 991,84	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 233 991,84	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 651 104,00	9 154 356,59	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					25 120,00		9 154 356,59	0,10	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 073 600,00	3 036 900,59	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		3 036 900,59	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 763 000,00	5 830 452,88	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 073 600,00	3 119 834,56	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 763 000,00	5 799 931,33	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	16 904 800,00	16 241 717,57	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		30 991 936,34	0,33	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	576 300,00	563 406,71	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		563 406,71	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A-/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 886 478,00	2 406 063,09	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		2 406 063,09	0,03	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 378 800,00	5 151 950,14	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 724 580,00	5 860 536,15	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 526 000,00	10 918 576,67	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 763 000,00	5 347 332	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 921 000,00	1 884 113,52	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 921 000,00	1 877 610,76	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 305 200,00	2 357 401,40	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					89 900,00		33 397 520,53	0,35	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	576 300,00	556 462,52	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		556 462,52	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poor's		115 400,00		2 484 591,07	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		2 484 591,07	0,03	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		187 028,56	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		187 028,56	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 757 600,00	10 352 422,28	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 921 000,00	2 001 662,97	0,02	

PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 757 600,00	11 228 650,26	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					61 000,00		23 582 735,51	0,25	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 842 000,00	3 955 150,07	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 842 000,00	3 877 342,87	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		7 832 492,94	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 879 340,00	4 927 996,95	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 921 000,00	1 961 791,99	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					17 700,00		6 889 788,94	0,07	
ORANGE/Депозитарлық қолжаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		917 746,22	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		917 746,22	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолжаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		888 024,51	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		888 024,51	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 896 260,64	3 087 777,79	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		3 087 777,79	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	17 067 393,44	19 322 249,54	0,20	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 970 313,89	1 705 896,13	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 085 192,16	3 003 110,54	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		24 031 256,21	0,25	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		801 863,82	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		801 863,82	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		2 269 033,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		2 269 033,00	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS173387762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 220 800,00	8 720 925,31	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		8 720 925,31	0,09	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	192 100,00	188 335,29	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		188 335,29	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 484 700,00	1 463 289,43	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					49,00		1 463 289,43	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 452 400,00	8 424 784,61	0,09	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 921 000,00	1 832 548,58	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					27 000,00		10 257 333,19	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 418 300,00	4 366 338,13	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 763 000,00	5 413 567,93	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					26 500,00		9 779 906,06	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 763 000,00	5 800 968,37	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 842 000,00	3 717 310,63	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 518 279,00	0,10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE00CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 727 000,00	2 494 533,67	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 494 533,67	0,03	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	4 994 600,00	4 837 639,10	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		4 837 639,10	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	396 468,55	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		396 468,55	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолжаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		280 610,86	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		280 610,86	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		256 724,36	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		256 724,36	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		444 241,09	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		444 241,09	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 921 000,00	2 052 455,35	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 052 455,35	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 684 135,41	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 684 135,41	0,04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 299 800,00	7 366 077,08	0,08	

Эмитент бойынша барлығы						19 000,00		7 366 077,08	0,08	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 605 000,00	9 589 743,01	0,10		
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		9 589 743,01	0,10	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	384 200,00	374 722,90	0,00		
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		374 722,90	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 633 700,00	20 041 786,20	0,21		
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолжаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		10 069 989,90	0,11		
Эмитент бойынша барлығы						1 812 908,00		30 111 776,10	0,32	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 531 400,00	6 303 909,14	0,07		
Эмитент бойынша барлығы						17 000,00		6 303 909,14	0,07	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолжаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117 300,00		1 030 223,85	0,01		
Эмитент бойынша барлығы						117 300,00		1 030 223,85	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 649 900,00	3 585 243,37	0,04		
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	29 967 600,00	28 300 121,51	0,30		
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолжаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		5 870 035,24	0,06		
Эмитент бойынша барлығы						2 049 478,00		37 755 400,12	0,40	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 274 525,43	0,01		
Эмитент бойынша барлығы						2 471 944,00		1 274 525,43	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 075 760,00	1 051 125,30	0,01		
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 333 900,00	11 278 629,97	0,12		
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 068 200,00	7 885 349,54	0,08		
Эмитент бойынша барлығы						53 300,00		20 215 104,81	0,21	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	4 000,00	1 536 800,00	1 557 522,42	0,02		
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	768 400,00	832 011,24	0,01		
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	29 000,00	11 141 800,00	11 097 546,27	0,12		
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 921 000,00	1 943 141,29	0,02		
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 921 000,00	1 972 775,11	0,02		
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	4 994 600,00	5 760 064,44	0,06		
Эмитент бойынша барлығы						58 000,00		23 163 060,77	0,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	325,00	24 973 000,00	28 801 035,49	0,30		
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 505 480,00	32 047 783,00	0,34		
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 436 020,00	3 464 627,51	0,04		
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35,00	2 689 400,00	2 740 907,74	0,03		
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	412,00	31 658 080,00	31 849 233,12	0,33		
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 220 800,00	9 722 748,90	0,10		
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	1 456,00	111 879 040,00	122 435 562,21	1,28		
Эмитент бойынша барлығы						569 745,00		231 061 897,97	2,42	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 763 000,00	5 840 153,35	0,06		
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 684 000,00	7 854 416,46	0,08		
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 186 700,00	5 420 467,55	0,06		
Эмитент бойынша барлығы						48 500,00		19 115 037,36	0,20	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22 200,00	8 529 240,00	8 998 807,15	0,09		
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29 000,00	11 141 800,00	13 521 954,30	0,14		
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12 000,00	4 610 400,00	6 150 478,54	0,06		
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 533 560,00	5 370 921,44	0,06		
Эмитент бойынша барлығы						75 000,00		34 042 161,43	0,36	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 531 400,00	9 246 007,04	0,10		
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80 000,00	30 736 000,00	29 820 288,64	0,31		
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 842 000,00	3 982 300,65	0,04		
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15 200,00	5 839 840,00	5 490 794,06	0,06		
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 763 000,00	5 773 925,47	0,06		
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 921 000,00	2 470 899,85	0,03		
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10 500,00	8 068 200,00	9 387 419,38	0,10		
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25 000,00	19 210 000,00	18 860 708,07	0,20		

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 152 600,00	1 184 430,86	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 921 000,00	2 145 989,31	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					185 700,00		88 362 763,33	0,93	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42 900,00	16 482 180,00	18 475 008,48	0,19	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 921 000,00	1 966 191,19	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 842 000,00	3 832 697,14	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 842 000,00	4 260 483,55	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 921 000,00	1 918 301,36	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 842 000,00	3 830 367,77	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 226 200,00	4 630 585,67	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24 000,00	9 220 800,00	12 178 302,48	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15 000,00	5 763 000,00	6 157 708,70	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					132 900,00		57 249 646,34	0,60	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 842 000,00	3 822 915,78	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20 000,00	7 684 000,00	7 774 679,63	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11 000,00	4 226 200,00	4 408 467,01	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	9 605 000,00	9 020 724,09	0,10	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 684 000,00	8 523 532,60	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5 000,00	1 921 000,00	2 266 347,73	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 921 000,00	1 955 149,37	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					96 000,00		37 771 816,21	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SN07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.10.2019	2 260 000,00	86 829 200,00	86 414 307,51	0,91	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SS93	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2019	2 450 000,00	94 129 000,00	93 536 928,59	0,98	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SL41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2019	2 200 000,00	84 524 000,00	84 193 106,29	0,88	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SK67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2019	1 360 000,00	52 251 200,00	52 065 482,51	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RM33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.11.2019	2 150 000,00	82 603 000,00	82 114 403,26	0,86	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TB59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.01.2020	2 180 000,00	83 755 600,00	82 928 231,19	0,87	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SQ38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2019	1 310 000,00	50 330 200,00	50 051 341,00	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SB68	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.08.2019	1 000 000,00	38 420 000,00	38 408 538,16	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SU40	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.11.2019	1 950 000,00	74 919 000,00	74 383 081,92	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					16 860 000,00		644 095 420,43	6,75	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	9 254 500,00	9 254 500,00	9 649 350,21	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					9 254 500,00		9 649 350,21	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 309 400,00	0,11	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 242 666,67	0,32	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 620 800,00	0,32	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 506 916,67	0,32	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 316 220,57	0,41	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 204 837,21	0,67	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 067 816,67	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 103,00		235 268 657,79	2,47	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 861,11	0,06	
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	0,05	
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	0,05	
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	3 649 900,00	3 684 417,78	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00002763	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,22	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00002771	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,22	
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	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					78 628 355,00		84 284 968,89	0,88	

Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 199 945,15	0,06	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 579,73	0,08	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 516,26	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					20 430 400,00		20 437 041,14	0,21	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.07.2019 №н/ж	KZT		01.08.2019			43 000 000,00	0,45	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							43 000 000,00	0,45	
SOCIETE GENERALE PARIS	20.05.2019 №н/ж	RUB	A/Standard & Poor's	21.08.2019			14 437 342,84	0,15	Салымдар
SOCIETE GENERALE PARIS	10.06.2019 №н/ж	RUB	A/Standard & Poor's	11.09.2019			6 119 304,99	0,06	Салымдар
SOCIETE GENERALE PARIS	05.07.2019 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	06.08.2019			38 487 982,05	0,40	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							59 044 629,88	0,62	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	05.07.2019 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	08.08.2019			43 488 597,77	0,46	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							43 488 597,77	0,46	
DBS BANK LTD	04.07.2019 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	05.08.2019			76 976 519,07	0,81	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							76 976 519,07	0,81	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	07.06.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	11.09.2019			42 407 486,93	0,45	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	05.07.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	06.08.2019			38 486 872,15	0,40	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							80 894 359,08	0,85	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	29.04.2019 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2019			60 334 967,78	0,63	Салымдар
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	04.07.2019 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	07.08.2019			76 972 634,38	0,81	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							137 307 602,16	1,44	
BANK OF MONTREAL	05.07.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	09.08.2019			76 973 189,33	0,81	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							76 973 189,33	0,81	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 196 493,15	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 569 589,04	0,16	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,22	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 469 315,07	0,44	
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15 590 991,78	0,16	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15 590 301,37	0,16	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB-/Fitch Ratings	31.10.2024			20 509 589,04	0,22	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							51 690 882,19	0,54	
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			1 810 327,26	0,02	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			2 154 514,13	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 964 841,39	0,04	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019			1 667 792,33	0,02	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019			2 140 174,79	0,02	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024			5 199 027,40	0,06	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024			5 187 753,42	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024			20 747 945,20	0,22	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			20 707 945,21	0,22	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			15 503 013,70	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							71 153 652,05	0,75	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024			17 003 958,90	0,18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			20 689 315,07	0,22	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			5 167 671,23	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024			5 121 027,40	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 981 972,60	0,50	
"ВТБ Банкі (Қазақстан)" еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019			842 928,15	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							842 928,15	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			766 241,10	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							766 241,10	0,01	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 695 342,47	0,22	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 695 342,47	0,22	
"Альфа-Банк" АҚ Еңшілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 218 330,75	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 218 330,75	0,03	

"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019		196 436,08	0,00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						196 436,08	0,00	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023		3 193 339,73	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 193 339,73	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20 463 287,67	0,22	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 463 287,67	0,22	
Валюталық своп		USD				2 615 809,64	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						2 615 809,64	0,03	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 621 245 048 962,83	9 538 752 403,45	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						531 266 605,15		
Басқа активтер						9 317 572,96		
Сыртқы басқарудағы активтер						92 960 906,64		Aviva Investors Global Services Limited
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны						10 172 297 488,20		