

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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2020 жылғы "01" шілдедегі 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	KZK20000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 617 759,87	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	29 409 069,77	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 118 938,99	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	80 475 707,17	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 215 343,68	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 801 731,33	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 217 962,84	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	71 855 932,31	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	106 797 476,28	101 470 051,92	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	198 107 468,50	241 078 052,20	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 180 548,23	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	245 252 966,31	266 817 094,23	2,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	174 550 297,33	1,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 424 787,99	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	185 594 500,00	185 594 500,00	193 156 547,90	1,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	15 755 432,00	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 049 621,12	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 926 882,55	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 666 983,90	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 351 100,55	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	367 399 867,00	367 399 867,00	335 690 040,44	2,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	287 894 182,00	287 894 182,00	265 544 895,27	2,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	143 450 693,00	143 450 693,00	133 383 211,15	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Облигациялар	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	43 000 000,00	39 298 388,00	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	106 314 376,00	108 043 719,76	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 030 186,33	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	128 813 804,69	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	141 105 839,00	141 105 839,00	130 294 480,45	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	119 564 374,00	1,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	71 300 000,00	71 300 000,00	72 613 700,39	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 556 707,87	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 952 902,46	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 247 672,13	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	97 350 128,42	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	171 830 115,38	1,52	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	169 753 956,19	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 147 976,45	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 239 213,08	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 286 038,05	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1U03	KZT		15.09.2020	24 454 493,00	24 454 493,00	25 347 304,38	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	17 495 519,26	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 348 857,79	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 408 961,66	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 463 797,61	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 553 260,30	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 825 070,95	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 538 044,70	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	90 611 000,00	90 611 000,00	79 083 423,91	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	42 410 000,00	42 410 000,00	39 330 407,47	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 899 488,00	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 028 464,67	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 764 994,90	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 928 838,34	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 877 451,33	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 709 781,98	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 887 050,20	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 010 437,57	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 315 123,13	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 162 424,72	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 741 978,43	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 535 880,29	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 405 149,89	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 345 371,31	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 488 326,70	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 309 994,93	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 768 076,95	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 270 887,13	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	847 252,40	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 303 719,86	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 040 310,20	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	29 433 640,74	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 965 894,09	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 680 911,57	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 320 605,83	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 464 021,62	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 654 501,74	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 606 794,54	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 076 150,21	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 119 630,49	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 308 901,24	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 043 653,72	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 368 569,70	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 096 388,54	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 343 414,44	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 091 439,42	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 033 901,33	0,74	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 792 117,09	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 943 982,29	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 819 164,56	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 148 350,33	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 533 526,88	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 696 035,83	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	743 876,09	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 346 908,90	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 005 646,68	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 649 717,20	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 227 673,94	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 736 347,35	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 263 872,84	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 052 269,03	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 720 791,46	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 133 776,06	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 167 722,28	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 418 337,28	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 530 586,95	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 884 050,43	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 453 935,36	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 377 264,44	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 257 499,61	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 074 674,29	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 037 634,72	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 671 706,15	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 048 148,74	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 263 452,81	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 548 253,76	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 270 468,01	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 636 078,73	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					4 467 343 554,00		4 709 879 296,66	41,78	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011367	KZT		07.08.2020	150 000 000,00	150 000 000,00	14 841 510,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011870	KZT		21.08.2020	467 995 644,00	467 995 644,00	46 114 465,58	0,41	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	100 000 000,00	9 285 660,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	150 000 000,00	13 874 190,00	0,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011797	KZT		24.07.2020	707 662 304,00	70 766 230,40	70 308 669,73	0,62	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	54 305 609,78	0,48	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012134	KZT		11.09.2020	67 000 000,00	6 700 000,00	6 568 438,80	0,06	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 394 423,10	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					2 272 267 253,00		220 692 966,99	1,96	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	490 097,40	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 938 155,06	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 668 342,53	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 520 620,93	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 024 128,92	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 055 891,51	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	417 770,65	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	821 053,23	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,11	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 732 054,91	0,03	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	970 406,65	0,01
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	621 562,56	731 865,05	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 085,78	0,46
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02
Эмитент бойынша барлығы					1 830 490 412 639,00		70 432 899,19	0,63
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 831 164,59	0,04
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 825 327,97	0,07
Эмитент бойынша барлығы					12 647 900,00		12 656 492,56	0,11
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 661 065,00	0,26
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 104 867,71	0,07
Эмитент бойынша барлығы					37 356 600 000,00		37 765 932,71	0,34
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 775 580,10	0,11
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,05
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		682 881,54	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		18 701 480,20	0,17
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 964 474,32	10 091 617,14	0,09
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	60 720 373,32	63 030 356,66	0,56
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 978 137,29	0,95
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 966 343,61	0,87
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		93 706 143,57	0,83
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		10 240 024,91	0,09
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 501 898,13	1,17
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	97 385 256,00	0,86
Эмитент бойынша барлығы					975 165 263,00		610 899 777,31	5,42
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 797 851,77	0,05
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 117 254,82	0,06
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 041 062,50	0,01
Эмитент бойынша барлығы					158 200 700,00		13 956 169,09	0,12
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 760 374,55	0,03
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 712 450,00	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 068 343,32	0,05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 591 322,63	1 332 363,27	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 838 275,53	0,14
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 576 261,03	0,18
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 170 743,47	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 372 370,74	0,11
Эмитент бойынша барлығы					625 885 585,60		62 831 181,91	0,56
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 807 280,62	0,34
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 192 912,41	0,19
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 226 362,72	0,18
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 828 432,20	0,36
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 622,94	0,00
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 967 250,00	0,28
Эмитент бойынша барлығы					658 314 595,00		151 151 860,89	1,34
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 645 572,92	0,07
Эмитент бойынша барлығы					7 500 000,00		7 645 572,92	0,07
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 707 031,68	0,02
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 429 483,78	0,04
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 987 450,88	0,04
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 660 958,21	0,09

"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 019 852,33	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 000 630,57	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 011 533,06	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					41 391 820 000,00		38 816 940,51	0,34	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 779 249,95	0,40	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 438 000,00	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					42 430 802 000,00		60 217 249,95	0,53	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 172 276,33	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 175 543,68	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 069 000 000,00		10 347 820,01	0,09	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 546 144,10	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 626 119,62	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 678 849,32	0,18	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 422 020,64	0,43	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 105 750,86	0,52	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 049 830,05	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 869 378 572,00		190 507 714,59	1,69	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	147 435,76	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		147 435,76	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		76 317 362,80	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		76 317 362,80	0,68	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 301 736,11	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					50 000 000,00		5 301 736,11	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	48 445 579,54	0,43	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002285	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	20 654 169,02	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002335	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	17 250 000,00	17 250 000,00	17 854 947,92	0,16	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002343	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	6 850 000,00	6 850 000,00	7 090 225,69	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002293	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	20 250 000,00	20 250 000,00	20 960 156,25	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					47 860 294 380,00		127 196 287,17	1,13	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,65	0,34	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 415 887,82	0,08	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		239 965,52	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		16,56	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					38 607 560,00		48 012 401,55	0,43	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 196 371,01	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	10 768 528,83	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					15 613 000 000,00		15 964 899,84	0,14	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	8 967 246,00	9 110 120,34	0,08	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,18	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,55	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 730 823,30	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					240 020 000,00		255 255 526,97	2,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 301 961,40	11 695 379,44	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	50 633 837,29	50 042 961,49	0,44	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,58	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 294 928,75	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,13	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 341 067,06	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,28	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					212 887 187,00		290 060 574,94	2,57	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	4,23	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 613 331,53	0,66	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	32 999 346,22	0,29	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	35 601 535,83	0,32	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 804 219,62	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					622 675 634,00		649 393 433,20	5,76	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 630 972,22	0,02	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 691 653,61	0,08	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		25 031 200,62	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					16 616 287,00		36 353 826,45	0,32	
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	0,00	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		0,00	0,00	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		8 480 388,64	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		8 480 388,64	0,08	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	38 880 756,25	0,35	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 010 555,56	0,18	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 906 250,00	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					71 350 000,00		71 797 561,81	0,64	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 540 520,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 540 520,00	0,01	
"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	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	91 655 361,11	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		91 655 361,11	0,81	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 232 028,66	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					20 013 353,00		20 232 028,66	0,18	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	491 449,29	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		491 449,29	0,00	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 821 155,72	0,42	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		32 245 352,01	0,29	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		99 961 680,65	0,89	
"ҚазTransCom" 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	15 844 943,33	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					17 815 540,00		15 844 943,33	0,14	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	66 648 450,00	67 244 975,02	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					165 000,00		67 244 975,02	0,60	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		44 874,38	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		44 874,38	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 560 000,00	3 337 388,95	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 337 388,95	0,03	

THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 146 721,60	9 665 671,46	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 120,00		9 665 671,46	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 231 440,00	3 190 678,45	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		3 190 678,45	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 058 950,00	6 107 704,24	0,05	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 231 440,00	3 265 764,42	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 058 950,00	6 082 702,48	0,05	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	17 772 920,00	17 110 029,69	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		32 566 200,83	0,29	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	605 895,00	590 106,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		590 106,00	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 774 410,00	2 107 999,08	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		2 107 999,08	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 655 020,00	5 442 210,34	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 018 557,00	6 125 824,18	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 117 900,00	11 522 640,45	0,10	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 058 950,00	5 663 444,69	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 019 650,00	1 981 040,38	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 019 650,00	1 975 681,25	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 423 580,00	2 465 574,43	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					89 900,00		35 176 415,72	0,31	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	605 895,00	585 860,87	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		585 860,87	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 591 868,50	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		2 591 868,50	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		151 231,39	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		151 231,39	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 310 040,00	10 897 034,39	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 019 650,00	2 070 595,85	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 310 040,00	11 721 873,19	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					61 000,00		24 689 503,43	0,22	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 039 300,00	4 119 046,10	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 039 300,00	4 061 218,00	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 180 264,10	0,07	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 129 911,00	5 163 035,06	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 019 650,00	2 052 678,59	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					17 700,00		7 215 713,65	0,06	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		754 950,02	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		754 950,02	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 486 090,78	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		1 486 090,78	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 135 906,50	2 250 777,52	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		2 250 777,52	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	17 943 863,18	18 125 606,19	0,16	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 174 203,25	1 872 517,63	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 294 980,92	3 273 649,79	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		23 271 773,61	0,21	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		784 512,85	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		784 512,85	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00BOHZPV38	GBP			829 206,00		1 877 122,76	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		1 877 122,76	0,02	

INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS173387762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 694 320,00	9 190 226,73	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		9 190 226,73	0,08	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	201 965,00	199 418,96	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		199 418,96	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 886 460,00	9 016 801,94	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	2 019 650,00	1 935 331,65	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					27 000,00		10 952 133,59	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 645 195,00	4 669 959,51	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 058 950,00	5 726 834,55	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					26 500,00		10 396 794,06	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 058 950,00	6 080 945,33	0,05	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 039 300,00	3 918 751,91	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 999 697,24	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 565 000,00	2 301 859,11	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 301 859,11	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 251 090,00	5 095 576,15	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		5 095 576,15	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	418 810,61	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		418 810,61	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		231 036,61	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		231 036,61	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		247 184,96	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		247 184,96	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		708 247,22	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		708 247,22	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 019 650,00	2 116 956,09	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 116 956,09	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 814 566,75	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 814 566,75	0,03	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	7 674 670,00	7 720 188,42	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					19 000,00		7 720 188,42	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 098 250,00	10 071 550,63	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		10 071 550,63	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	403 930,00	392 998,10	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		392 998,10	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	19 590 605,00	20 653 352,33	0,18	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		8 238 781,06	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		28 892 133,39	0,26	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 866 810,00	6 722 029,59	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		6 722 029,59	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 330 931,98	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		1 330 931,98	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 837 335,00	3 869 977,48	0,03	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	31 506 540,00	29 835 182,54	0,27	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 314 379,66	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		38 019 539,68	0,34	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		958 552,65	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		958 552,65	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 131 004,00	1 107 774,06	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 915 935,00	11 821 470,87	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 482 530,00	8 271 358,95	0,07	

Эмитент бойынша барлығы					53 300,00		21 200 603,88	0,19	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 058 950,00	6 477 158,86	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	807 860,00	889 233,41	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 635 370,00	3 487 539,15	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 019 650,00	2 036 917,02	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 019 650,00	2 105 741,64	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 251 090,00	5 943 175,40	0,05	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 251 090,00	5 562 062,94	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		26 501 828,42	0,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 482 530,00	9 364 008,00	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 482 530,00	9 384 492,10	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 039 300,00	4 647 954,01	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	32 072 042,00	33 188 383,57	0,29	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	9 694 320,00	10 324 983,17	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	10 663 752,00	10 410 546,19	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 694 320,00	10 108 550,36	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS07674773852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 524 016,00	4 852 410,94	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 067 682,00	13 094 260,91	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					1 222,00		105 375 589,25	0,94	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 058 950,00	6 121 532,73	0,05	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 078 600,00	8 223 854,30	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 453 055,00	5 742 962,34	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					48 500,00		20 088 349,37	0,18	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	13 814 406,00	14 894 875,67	0,13	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 817 685,00	2 394 512,92	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 766 374,00	5 671 779,35	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					50 500,00		22 961 167,94	0,20	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	6 866 810,00	9 519 014,44	0,08	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 039 300,00	3 900 460,92	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 039 300,00	4 163 318,39	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 706 331,00	2 589 729,38	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAAB9	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 058 950,00	6 159 559,26	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 019 650,00	2 563 211,47	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 645 195,00	5 505 305,60	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 260 915,00	6 136 937,12	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 211 790,00	1 261 973,16	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 019 650,00	2 298 454,21	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					85 200,00		44 097 963,95	0,39	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 019 650,00	2 182 652,56	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 413 755,00	1 457 544,98	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 635 370,00	3 750 856,62	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	9 653 927,00	10 989 202,12	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 019 650,00	2 095 011,02	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 039 300,00	4 090 056,09	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 039 300,00	4 494 838,52	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 019 650,00	2 053 543,51	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 039 300,00	4 081 450,50	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 443 230,00	4 955 056,80	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 029 475,00	4 065 589,46	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	10 906 110,00	11 971 899,30	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 039 300,00	4 259 181,56	0,04	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 664 845,00	7 200 671,05	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					153 400,00		67 647 554,09	0,60	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 039 300,00	4 099 683,05	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 078 600,00	8 832 980,58	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 019 650,00	2 086 635,58	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		15 019 299,21	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796XF18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.08.2020	1 360 000,00	54 934 480,00	54 924 089,69	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TD16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.08.2020	1 480 000,00	59 781 640,00	59 771 477,12	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962H15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.09.2020	2 800 000,00	113 100 400,00	113 061 521,74	1,00	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WZ80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.08.2020	1 500 000,00	60 589 500,00	60 580 874,48	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WW59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.07.2020	2 340 000,00	94 519 620,00	94 516 377,03	0,84	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796S237	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020	2 200 000,00	88 864 600,00	88 860 033,25	0,79	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020	1 000 000,00	40 393 000,00	40 389 743,52	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TN97	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.10.2020	2 000 000,00	80 786 000,00	80 752 439,88	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TJ85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.09.2020	2 000 000,00	80 786 000,00	80 765 312,32	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962G32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2020	3 000 000,00	121 179 000,00	121 141 618,70	1,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TP46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2020	1 000 000,00	40 393 000,00	40 370 413,45	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962S79	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2020	1 900 000,00	76 746 700,00	76 709 268,33	0,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962R96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.10.2020	2 000 000,00	80 786 000,00	80 749 558,24	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127963J61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.12.2020	1 600 000,00	64 628 800,00	64 583 439,63	0,57	
Эмитент бойынша барлығы					26 180 000,00		1 057 176 167,38	9,38	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 634 752,64	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 477 100,00		4 634 752,64	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 255 566,67	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 073 200,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 090 915,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 090 915,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 525 140,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 389 466,67	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 265 635,50	0,35	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 249 828,32	0,57	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 882 866,67	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					188 000 103,00		293 823 533,82	2,61	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 172 444,44	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 072 750,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 837 335,00	3 866 597,98	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 750,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 750,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 375,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					38 678 355,00		43 039 020,64	0,38	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 276 525,22	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 732 666,49	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 728 794,41	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					20 430 400,00		20 737 986,12	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	07.07.2020	568 025,00		500 003,44	0,00	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					568 025,00		500 003,44	0,00	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.07.2020	66 681 996,00		58 102,88	0,00	Кепі РЕПО

"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	07.07.2020	229 568 412,00		200 000,00	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					296 250 408,00		258 102,88	0,00	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.07.2020	235 281,00		203 367,62	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	07.07.2020	3 239 316,00		2 800 261,59	0,03	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.07.2020	119 481,00		94 141,97	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.07.2020	494 617,00		389 705,81	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	03.07.2020	1 575 594,00		1 241 495,66	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	07.07.2020	1 915 294,00		1 459 337,95	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					7 579 583,00		6 188 310,60	0,06	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	22.06.2020	Нән/ж	KZT	01.07.2020			30 047 000,00	0,27	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.06.2020	Нән/ж	KZT	02.07.2020			30 039 166,67	0,27	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.06.2020	Нән/ж	KZT	07.07.2020			40 010 444,44	0,36	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.06.2020	Нән/ж	KZT	01.07.2020			49 000 000,00	0,44	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.06.2020	Нән/ж	KZT	07.07.2020			40 000 000,00	0,36	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							189 096 611,11	1,68	
SOCIETE GENERALE PARIS	26.05.2020	Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	21.09.2020		48 490 369,28	0,43	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							48 490 369,28	0,43	
Natixis (Capital Market) Paris	02.04.2020	Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	02.07.2020		60 816 104,73	0,54	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							60 816 104,73	0,54	
ING BANK N.V.	27.05.2020	Нән/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	02.09.2020		84 853 339,48	0,75	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							84 853 339,48	0,75	
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	16.04.2020	Нән/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	02.07.2020		48 594 152,36	0,43	Салымдар
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	04.05.2020	Нән/ж	USD	AA+/Standard & Poor's	07.07.2020		40 426 301,78	0,36	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							89 020 454,14	0,79	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.04.2020	Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	06.07.2020		21 887 399,45	0,19	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	18.05.2020	Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	18.08.2020		38 393 975,67	0,34	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	18.06.2020	Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	02.07.2020		56 555 101,02	0,50	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							116 836 476,14	1,04	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.04.2020	Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020		62 741 272,70	0,56	Салымдар
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	19.05.2020	Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	24.08.2020		60 617 101,88	0,54	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							123 358 374,58	1,09	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	06.04.2020	Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020		71 760 858,71	0,64	Салымдар
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	21.04.2020	Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020		68 820 314,29	0,61	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							140 581 173,00	1,25	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014	№462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024		5 160 328,77	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014	№477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024		15 458 630,14	0,14	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014	№511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024		20 545 260,27	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 164 219,18	0,37	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014	№453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 485 457,53	0,14	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014	№452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 484 890,41	0,14	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014	№640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024		20 339 726,03	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							51 310 073,97	0,46	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014	№460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024		5 163 273,97	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014	№473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024		5 151 178,08	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014	№494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024		20 593 369,86	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014	№518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024		20 546 575,34	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014	№521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024		15 388 356,17	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							66 842 753,42	0,59	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014	№412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024		17 601 753,42	0,16	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014	№519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024		20 532 191,78	0,18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014	№520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024		5 129 452,06	0,05	Салымдар

"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024			5 080 684,93	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							48 344 082,19	0,43	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 535 671,23	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 535 671,23	0,18	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 175 504,11	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 175 504,11	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 301 917,81	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 301 917,81	0,18	
Валюталық своп							10 170 202,88	0,09	
Эмитент бойынша барлығы							10 170 202,88	0,09	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2 038 657 701 394,83	11 273 885 717,51	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							86 381 464,54		
Басқа активтер							16 766 629,30		
Сыртқы басқарудағы активтер							406 969 245,86		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							11 784 003 057,21		