

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" қазандағы жағдай бойынша құрылымы**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базальқ активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	30 331 401,69	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	28 181 801,30	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 184 860,93	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	82 182 094,51	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 362 374,73	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 265 006,45	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 560 387,79	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	120 334 140,00	120 334 140,00	121 058 544,14	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	114 171 480,72	109 897 582,27	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	211 786 119,00	254 078 923,50	2,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 357 438,89	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	262 186 853,94	281 100 539,37	2,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	177 674 975,99	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 636 964,39	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	223 194 500,00	223 194 500,00	247 959 268,94	2,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	16 235 752,00	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 094 830,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 492 994,01	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 185 914,36	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 173 295,61	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	358 558 107,85	3,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	315 926 031,59	2,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	248 450 693,00	248 450 693,00	233 482 174,86	2,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	43 000 000,00	40 516 363,00	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	113 655 024,00	116 554 613,90	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 117 376,02	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	173 899 200,93	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	239 783 498,50	2,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	201 480 132,67	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	135 300 000,00	135 300 000,00	125 545 732,38	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 484 281,21	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 389 810,26	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 455 657,29	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	114 775 810,90	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	175 620 124,57	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	205 000 000,00	205 000 000,00	193 051 317,40	1,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 341 423,22	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 510 325,56	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 197 420,09	0,03	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD0000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	17 991 593,07	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 417 205,47	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 826 926,90	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 763 196,09	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 140 303,83	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 038 698,54	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 595 102,79	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	90 611 000,00	90 611 000,00	82 445 144,00	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	169 410 000,00	169 410 000,00	162 468 302,81	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 273 705,75	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 966 254,49	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 318 701,52	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 055 380,62	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 228 665,41	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 894 430,37	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 352 902,73	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 097 665,01	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 466 193,55	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 350 466,95	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 897 123,60	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 630 569,23	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	40 698 671,00	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 746 057,41	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 781 416,79	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 720 195,21	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 907 019,68	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 342 489,13	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	810 354,59	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 396 736,62	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 399 103,79	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 049 854,81	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	64 092 785,41	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 922 213,06	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 645 817,96	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 750 298,22	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 822 974,20	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	58 634 072,80	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 165 209,06	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 243 889,51	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 101 877,02	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 218 160,64	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 499 940,39	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 272 725,23	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 579 426,94	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 441 978,20	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 525 810,62	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 958 349,62	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 050 788,90	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 064 434,41	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 413 856,05	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 029 000,30	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 337 569,76	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	703 445,12	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 494 242,61	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 287 527,92	0,14	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 929 785,44	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 494 578,72	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 053 758,04	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 390 066,61	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 261 650,62	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 027 047,13	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 380 355,86	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 416 070,01	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 777 760,36	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 035 107,99	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 324 921,12	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 675 947,00	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 700 746,84	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 672 643,29	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 510 168,29	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 081 565,00	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 967 663,84	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 210 878,32	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 444 865,86	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 827 587,89	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 832 306,54	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 090 975,36	0,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 199 093 963,00		5 481 137 628,91	47,63	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 563 320,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	14 292 765,00	0,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	55 864 603,25	0,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					824 638 214,00		79 720 688,25	0,69	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	466 713,17	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 837 524,18	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 576 718,49	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 420 223,06	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	947 339,80	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 791 214,29	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	403 489,61	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	763 803,32	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,36	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 463 203,57	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	900 500,09	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	664 479,35	805 654,63	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 843 901,98	0,44	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		2 055 722,49	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 830 490 412 639,00		68 276 032,04	0,59	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 987 167,77	0,04	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 088 503,85	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 647 900,00		13 075 671,62	0,11	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 325 652,64	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 024 600 000,00		8 325 652,64	0,07	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 186 793,07	0,12	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,04	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		833 905,91	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		59 442,68	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					198 169 285,00		19 130 329,16	0,17	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	11 721 534,18	11 034 934,74	0,10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	64 912 909,68	65 997 135,90	0,57	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 409 574,86	0,95	

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 979 646,40	0,87	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		86 067 699,84	0,75	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		9 065 537,36	0,08	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 211 894,16	1,12	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	99 435 356,18	0,86	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					975 165 263,00		610 201 779,44	5,30	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 760 732,81	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 328 341,50	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 013 687,50	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					158 200 700,00		14 102 761,81	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 875 876,42	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 764 063,50	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 263 100,44	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 938,60	1 701 198,07	1 424 248,72	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 460 983,54	0,13	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 139 277,59	0,18	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 137 436,36	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 189 365,00	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					625 885 585,60		63 254 351,57	0,55	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 953 804,21	0,32	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 696 911,14	0,18	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 749 825,70	0,17	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 872 324,60	0,35	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		99 620,04	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 497 105,42	0,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					658 039 595,00		148 869 591,11	1,29	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес Банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 847 135,42	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 500 000,00		7 847 135,42	0,07	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 662 002,95	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	4 571 453,27	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 118 744,53	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 874 246,48	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 262 992,32	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 121 975,00	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 084 610,40	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					41 391 820 000,00		39 696 024,95	0,35	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 892 606,41	0,40	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 848 625,00	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					42 430 802 000,00		61 741 231,41	0,54	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 044 258,83	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.03.2022	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 257 000,97	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 069 000 000,00		10 301 259,80	0,09	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 522 777,93	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 588 645,25	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 343 550,82	0,17	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 283 296,84	0,41	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 687 032,71	0,53	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 837 522,62	0,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 869 378 572,00		189 262 826,17	1,65	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		86 927 046,64	0,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 740 880,00		86 927 046,64	0,76	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 129 861,11	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000 000,00		5 129 861,11	0,05	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002285	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	21 277 743,40	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002335	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	17 250 000,00	17 250 000,00	18 394 010,42	0,16	

"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002343	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	6 850 000,00	6 850 000,00	7 304 288,19	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002293	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	20 250 000,00	20 250 000,00	21 592 968,75	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						75 994 380,00	80 453 357,01	0,70	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,34	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		367 091,00		9 111 085,61	0,08	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18 236,00		242 306,29	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BBB-/Fitch Ratings		10,00		18,12	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						38 607 560,00	48 808 830,58	0,42	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 043 951,62	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 600 000 000,00	11 043 951,62	0,10	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	9 586 404,00	9 573 356,61	0,08	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,18	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,56	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 745 778,64	0,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						240 020 000,00	261 046 218,59	2,27	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	12 082 323,60	12 313 294,24	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	54 129 932,46	54 130 485,58	0,47	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,59	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 432 715,00	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 343 762,50	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 075 353,11	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 633 316,67	0,27	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						218 837 187,00	302 001 483,01	2,63	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	487 625 000,00	4,24	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 116 374,04	0,66	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 150 741,22	0,30	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,32	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 409 973,44	0,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						622 675 634,00	665 234 799,54	5,78	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB+/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 559 097,22	0,02	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT			3 431 950,00		8 796 915,76	0,08	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			10 684 337,00		27 912 947,94	0,24	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						16 616 287,00	39 268 960,92	0,34	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	2 417 394,42	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						31 151 990,00	2 417 394,42	0,02	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		8 545 938,92	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 521 574,00	8 545 938,92	0,07	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,35	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 485 555,55	0,18	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 604 947,92	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							72 893 947,22	0,63	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 700 348,00	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		1 700 348,00	0,02	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		2 023 571,00	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 420 000,00		2 023 571,00	0,02	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	93 827 861,11	0,82	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		93 827 861,11	0,82	
"Аграрлық несиелік корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 399 997,59	0,13	
"Аграрлық несиелік корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 133 924,47	0,05	
"Аграрлық несиелік корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 777 542,56	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					41 226 130,00		41 311 464,62	0,36	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	343 465,40	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		343 465,40	0,00	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 926 892,43	0,43	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		32 308 284,53	0,28	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 329 735,41	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 506 931,00		99 564 912,37	0,87	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		562 476,44	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					77 073,00		562 476,44	0,01	
"Fincraft Resources" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	500 456,45	0,00	
"Fincraft Resources" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 877 525,28	0,03	
Fincraft Resources АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		925 319,94	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					368 203 521,00		5 303 301,67	0,05	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	15 800 000,00	15 800 000,00	13 997 527,22	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 800 000,00		13 997 527,22	0,12	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	71 250 300,00	72 662 103,09	0,63	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					165 000,00		72 662 103,09	0,63	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		50 113,36	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 543,00		50 113,36	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 416 000,00	3 315 931,52	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160,00		3 315 931,52	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 847 318,40	10 438 919,95	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 120,00		10 438 919,95	0,09	
THREE GORGES FIN I CA/МА/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 454 560,00	3 445 286,36	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 000,00		3 445 286,36	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 477 300,00	6 598 031,69	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 454 560,00	3 525 931,59	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 477 300,00	6 564 567,16	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	19 000 080,00	18 483 384,51	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					82 000,00		35 171 914,96	0,31	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	647 730,00	639 477,85	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		639 477,85	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 718 376,00	2 206 910,30	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 130,00		2 206 910,30	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	6 045 480,00	5 879 409,86	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 434 118,00	6 615 051,48	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 954 600,00	12 235 750,48	0,11	

SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 477 300,00	6 026 423,62	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 159 100,00	2 139 269,54	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 159 100,00	2 133 236,87	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 590 920,00	2 662 938,79	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						89 900,00	37 692 080,64	0,33	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	647 730,00	632 975,16	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 500,00	632 975,16	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		3 026 264,96	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						115 400,00	3 026 264,96	0,03	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		180 371,21	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 000,00	180 371,21	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	USY71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	12 090 960,00	11 789 692,48	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	USY71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 159 100,00	2 235 893,23	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	USY71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	12 090 960,00	12 686 334,56	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						61 000,00	26 711 920,28	0,23	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 318 200,00	4 449 270,55	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 318 200,00	4 387 822,78	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 000,00	8 837 093,33	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 484 114,00	5 581 582,07	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 159 100,00	2 220 227,20	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						17 700,00	7 801 809,26	0,07	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		724 138,82	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						161 400,00	724 138,82	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 644 387,83	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						62 000,00	1 644 387,83	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 190 768,58	2 350 112,57	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						28 574 000,00	2 350 112,57	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	19 182 826,22	19 536 485,18	0,17	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 462 417,86	2 025 667,70	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 591 534,83	3 534 426,11	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						65 000 444,23	25 096 578,99	0,22	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		1 189 232,28	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						180 000,00	1 189 232,28	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		2 376 841,80	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						829 206,00	2 376 841,80	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	24 000,00	10 363 680,00	9 940 026,99	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						24 000,00	9 940 026,99	0,09	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	215 910,00	212 691,51	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						500,00	212 691,51	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22 000,00	9 500 040,00	9 547 769,00	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5 000,00	2 159 100,00	2 055 064,19	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						27 000,00	11 602 833,19	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 965 930,00	4 950 171,62	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 477 300,00	6 183 736,29	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						26 500,00	11 133 907,92	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 477 300,00	6 572 912,60	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 318 200,00	4 155 827,41	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 000,00	10 728 740,01	0,09	

COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 484 000,00	2 397 488,75	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		2 397 488,75	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 613 660,00	5 404 170,09	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 000,00		5 404 170,09	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	425 074,93	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00		425 074,93	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		237 268,93	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 798,00		237 268,93	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		315 034,28	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		315 034,28	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		810 708,76	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 777,00		810 708,76	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 159 100,00	2 295 802,32	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		2 295 802,32	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 756 022,08	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		3 756 022,08	0,03	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	8 204 580,00	8 344 124,75	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 000,00		8 344 124,75	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 795 500,00	10 670 762,11	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		10 670 762,11	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	431 820,00	415 928,02	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		415 928,02	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	20 943 270,00	21 663 206,98	0,19	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		8 819 069,62	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 812 908,00		30 482 276,60	0,27	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	7 340 940,00	7 144 949,75	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 000,00		7 144 949,75	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 216 166,19	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					117 300,00		1 216 166,19	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	4 102 290,00	4 092 938,41	0,04	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	33 681 960,00	31 542 765,49	0,27	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		3 643 051,76	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 049 478,00		39 278 755,66	0,34	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		875 830,30	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 471 944,00		875 830,30	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 209 096,00	1 176 484,25	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	12 738 690,00	12 761 227,53	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	9 068 220,00	8 926 655,40	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					53 300,00		22 864 367,19	0,20	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 477 300,00	6 834 190,03	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	863 640,00	939 133,64	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 886 380,00	3 693 937,13	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 159 100,00	2 157 652,18	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 159 100,00	2 229 340,33	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 613 660,00	6 250 102,19	0,05	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 613 660,00	5 896 021,32	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		28 000 376,82	0,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000AOZYNN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	9 068 220,00	9 890 569,71	0,09	



РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	9 068 220,00	10 104 038,25	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 318 200,00	4 902 076,72	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	34 286 508,00	35 751 034,02	0,31	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	10 363 680,00	11 126 261,28	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	11 400 048,00	11 280 137,60	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	10 363 680,00	10 658 177,57	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 836 384,00	5 253 661,58	0,05	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 831 868,00	13 821 487,48	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 222,00		112 787 444,21	0,98	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 477 300,00	6 494 619,68	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 636 400,00	8 858 270,48	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 829 570,00	6 067 251,85	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 500,00		21 420 142,02	0,19	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 768 244,00	15 740 789,95	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 943 190,00	2 521 924,03	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	5 095 476,00	5 933 474,44	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 500,00		24 196 188,42	0,21	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	7 340 940,00	9 977 532,94	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 318 200,00	4 121 278,04	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 318 200,00	4 403 153,02	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 893 194,00	2 737 943,77	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 477 300,00	6 526 032,65	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 159 100,00	2 696 842,58	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 965 930,00	5 804 197,45	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 693 210,00	6 482 484,87	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 295 460,00	1 334 517,00	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 159 100,00	2 425 856,28	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					85 200,00		46 509 838,60	0,40	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 159 100,00	2 300 209,54	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 511 370,00	1 567 397,58	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 886 380,00	4 034 258,30	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	10 320 498,00	11 606 694,95	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 159 100,00	2 217 520,90	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 318 200,00	4 335 164,57	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 318 200,00	4 716 862,42	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 159 100,00	2 171 891,04	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 318 200,00	4 332 826,23	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 750 020,00	5 233 854,11	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 238 650,00	4 285 591,45	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 659 140,00	12 623 489,98	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 318 200,00	4 511 950,22	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAN93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	7 125 030,00	7 607 259,99	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					153 400,00		71 544 971,29	0,62	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 318 200,00	4 333 609,76	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 636 400,00	9 546 075,82	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 159 100,00	2 206 364,59	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					35 000,00		16 086 050,17	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127963V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.01.2021	2 050 000,00	88 523 100,00	88 495 157,68	0,77	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127964F31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.03.2021	2 000 000,00	86 364 000,00	86 327 036,21	0,75	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TP46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2020	1 000 000,00	43 182 000,00	43 177 883,89	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962S79	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2020	399 620,00	17 256 390,84	17 255 437,07	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127963J61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.12.2020	1 600 000,00	69 091 200,00	69 078 802,28	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TU31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.12.2020	2 350 000,00	101 477 700,00	101 460 428,50	0,88	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127963A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.11.2020	1 000 000,00	43 182 000,00	43 176 392,39	0,38	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 399 620,00		448 971 138,01	3,90	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 735 475,15	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 477 100,00		4 735 475,15	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 866 037,50	0,36	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 076 175,00	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 821 466,67	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 851 295,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 851 295,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 257 153,33	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 168 400,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 056 385,33	0,34	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 088 202,80	0,56	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 563 633,33	0,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					229 416 769,67		338 600 043,97	2,94	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	19 488 711,11	0,17	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 051 194,44	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 247 317,98	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 637 996,94	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 646 062,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 986,11	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 194 000,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	4 102 290,00	4 087 144,43	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 136 500,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 136 500,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 568 250,00	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57 978 355,00		63 416 663,52	0,55	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 227 345,39	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 660 527,82	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 656 592,26	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 430 400,00		20 544 465,47	0,18	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011771	KZT		01.10.2020	62 514 991,00		6 083 108,72	0,05	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 514 991,00		6 083 108,72	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	KZT		01.10.2020	947 100,00		550 141,22	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	KZT		01.10.2020	1 118 880,00		560 143,44	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.10.2020	5 678 090,00		6 296 388,58	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.10.2020	5 710 540,00		5 559 062,22	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.10.2020	872 115,00		795 318,30	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.10.2020	1 217 706,00		1 106 356,53	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.10.2020	1 581 180,00		1 460 562,85	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		01.10.2020	12 881 450,00		6 027 189,23	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.10.2020	1 366 800,00		1 275 954,27	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		01.10.2020	1 461 825,00		1 335 597,87	0,01	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT			01.10.2020	1 665 860,00		1 460 667,69	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT			01.10.2020	903 640,00		820 636,15	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT			01.10.2020	741 240,00		710 654,21	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT			01.10.2020	712 786,00		601 220,02	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT			01.10.2020	928 970,00		805 289,72	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						37 788 182,00		29 365 182,30	0,26	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings		01.10.2020	700 700,00		700 468,77	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						700 700,00		700 468,77	0,01	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT			01.10.2020	8 887 398,00		7 863 471,99	0,07	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT			01.10.2020	923 940,00		870 161,15	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						9 811 338,00		8 733 633,14	0,08	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings		01.10.2020	5 533 360,00		5 741 187,47	0,05	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings		09.10.2020	197 200,00		200 345,38	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings		01.10.2020	8 800 684,00		8 969 709,94	0,08	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings		09.10.2020	776 000,00		801 596,06	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings		01.10.2020	7 229 780,00		7 499 154,37	0,07	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						22 537 024,00		23 211 993,22	0,20	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	22.09.2020 №н/ж	KZT			01.10.2020			60 090 000,00	0,52	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.09.2020 №н/ж	KZT			02.10.2020			70 087 500,00	0,61	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.09.2020 №н/ж	KZT			06.10.2020			50 012 500,00	0,44	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.09.2020 №н/ж	KZT			01.10.2020			45 000 000,00	0,39	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.09.2020 №н/ж	KZT			07.10.2020			70 000 000,00	0,61	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								295 190 000,00	2,57	
SOCIETE GENERALE PARIS	21.09.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's		21.10.2020			43 183 919,20	0,38	Салымдар
SOCIETE GENERALE PARIS	21.07.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's		16.11.2020			48 393 933,05	0,42	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								91 577 852,25	0,80	
ING BANK N.V.	02.09.2020 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings		03.12.2020			90 698 522,80	0,79	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								90 698 522,80	0,79	
DBS BANK LTD	18.08.2020 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's		24.11.2020			56 156 715,61	0,49	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								56 156 715,61	0,49	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	18.08.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's		23.11.2020			43 199 632,65	0,38	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	07.07.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's		09.11.2020			73 486 479,87	0,64	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								116 686 112,52	1,01	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	24.08.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's		25.11.2020			64 789 840,98	0,56	Салымдар
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	21.09.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's		14.12.2020			51 821 278,80	0,45	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								116 611 119,78	1,01	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	07.08.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's		07.12.2020			69 126 436,51	0,60	Салымдар
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	07.07.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's		13.10.2020			73 477 915,44	0,64	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								142 604 351,95	1,24	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's		19.08.2024			5 051 835,62	0,04	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's		28.08.2024			15 125 753,42	0,13	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's		16.09.2024			20 076 438,36	0,17	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								40 254 027,40	0,35	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings		14.08.2024			15 168 854,79	0,13	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings		14.08.2024			15 168 657,53	0,13	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings		31.10.2024			20 843 835,62	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								51 181 347,95	0,45	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings		15.08.2024			5 056 013,70	0,04	Салымдар

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 041 452,05	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 134 630,14	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 067 671,23	0,17	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 048 082,19	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							65 347 849,32	0,57	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 245 452,05	0,15	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 065 890,41	0,17	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 016 027,40	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 200 410,96	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							47 527 780,82	0,41	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 061 808,22	0,17	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 061 808,22	0,17	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 121 997,26	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 121 997,26	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 780 821,92	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 780 821,92	0,18	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						1 956 078 034 628,50	11 506 804 568,16	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							308 038 632,09		
Басқа активтер							49 337 289,75		
Сыртқы басқарудағы активтер							659 559 541,16		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							12 523 740 031,16		