

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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфелінің 2019 жылғы "01" маусым 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/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000439	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 428 626,65	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	172 679 955,56	1,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 331 998,98	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 779 301,28	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 304 018,03	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 154 919,44	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 286 592,18	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 472 278,37	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 691 852,28	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 193 674,96	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 045 990,04	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 205 133,00	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 285 711,33	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 652 196,00	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 325 208,77	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 227 185,56	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 491 120,28	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 044 001,22	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 452 765,29	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 589 889,89	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 587 895,61	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 475 880,06	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 113 075,83	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 036 776,12	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 419 893,14	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 855 063,72	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 476 113,22	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	730 477,14	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 457 187,69	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 043 897,78	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 493 708,33	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 989 260,72	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 034 458,10	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 546 019,17	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 850 596,85	0,06	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA0000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 682 996,50	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 729 588,85	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	19 964 434,26	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 201 395,28	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 031 359,44	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 268 953,57	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 491 582,78	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 658 055,43	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 074 415,54	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 037 546,94	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 826 396,55	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 593 340,45	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 197 269,62	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 127 242,67	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 059 647,62	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 550 294,51	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 040 679,16	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 550 816,21	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000355	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 479 515,12	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		23.01.2022	41 985 524,00	41 985 524,00	44 439 428,60	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 888 560,00	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000661	KZT		14.08.2021	88 317 803,00	88 317 803,00	91 213 527,87	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	26 000 000,00	26 000 000,00	26 576 073,33	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31 000 000,00	31 000 000,00	32 516 416,67	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 341 822,22	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	100 689 792,00	102 190 304,95	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	232 277 807,52	254 618 458,66	2,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	187 626 552,00	228 057 473,18	2,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	101 147 333,76	95 580 900,91	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 678 046,85	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	12 148 296,90	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 603 771,63	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 421 669,27	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 393 398,05	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	19 559 368,00	19 559 368,00	19 981 495,02	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	169 341 159,17	1,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	91 257 685,59	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	77 562 500,00	77 562 500,00	73 803 209,37	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 259 056,97	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	35 500 000,00	35 500 000,00	33 898 808,00	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	120 810 848,00	120 810 848,00	117 780 811,26	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	844 550,44	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	48 520 582,43	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 622 856,05	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	38 000 000,00	38 000 000,00	37 759 688,00	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 056 840,44	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 247 735,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 317 948,37	0,14	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 857 262,72	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	37 383 500,00	37 383 500,00	32 931 660,98	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 445 537,75	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 320 948,22	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	4 820 193,18	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95 200 000,00	95 200 000,00	95 172 074,67	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	178 399 867,00	178 399 867,00	171 459 695,91	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 122 039,07	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	92 000 000,00	92 000 000,00	91 665 099,56	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 110 008,37	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 977 633,20	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	96 850 040,00	96 850 040,00	96 041 912,51	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 685 141,32	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 459 434,84	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 296 501,40	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 838 959,54	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 067 390,00	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 758 401,97	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 985 334,48	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 471 017,09	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 004 371,42	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 846 426,83	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 590 768,72	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 537 252,82	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 316 730,90	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 003 708,22	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 085 150,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 339 310,97	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	18 766 308,17	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 224 149,78	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 458 899,94	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 353 417,27	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 189 170,23	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 769 848,04	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 714 055,56	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	34 883 495,00	34 883 495,00	34 753 150,88	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 856 424,08	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 744 958,22	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					3 068 795 173,00		3 735 719 177,12	38,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011177	KZT		26.06.2019	143 462 533,00	14 346 253,30	14 252 873,54	0,15	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011128	KZT		05.06.2019	1 000 000 000,00	100 000 000,00	99 785 700,00	1,02	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011136	KZT		12.06.2019	906 303 366,00	90 630 336,60	90 285 578,80	0,92	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011151	KZT		19.06.2019	931 946 938,00	93 194 693,80	92 686 037,16	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					2 981 712 837,00		297 010 189,50	3,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000461	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 323 123,73	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	753 629,47	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 209 248,52	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 252,04	0,53	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 898 358,70	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,65	0,00	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2 300 593,00	660 086,15	765 564,06	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	588 678,66	732 912,78	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000001485	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	416 953,97	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000032	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 714 193,59	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000040	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 394 196,38	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000057	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 272 870,80	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000065	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	793 674,26	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000073	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 570 267,64	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000099	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 991 009,34	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000081	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	361 011,16	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000107	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	642 611,17	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 396 547 625 171,00		72 526 897,26	0,74	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 218 713,19	0,08	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 091 152,09	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					12 647 900,00		13 309 865,28	0,14	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00000453	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 726 817,64	0,02	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	28 771 972,58	0,29	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 030 872,64	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					39 056 600 000,00		38 529 662,86	0,39	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		69 994,45	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		718 105,28	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 607 623,27	0,13	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005734	KZT		26.06.2020	50 000 000,00	5 000 000,00	5 162 300,19	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005700	KZT		26.12.2021	50 000 000,00	5 000 000,00	5 074 659,19	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					298 169 285,00		28 774 119,88	0,29	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 950 849,36	1,33	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	96 693 856,64	0,99	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 384 396,54	9 491 982,82	0,10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	57 507 949,44	60 114 028,76	0,61	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 055 305,53	1,08	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 645 062,05	0,64	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 772 720,37	0,99	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's		718 054 740,00		84 931 514,65	0,87	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1 980 546,00		9 649 210,10	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					1 035 044 426,00		656 304 530,28	6,70	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	10 086 647,58	0,10	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 531 849,04	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 762 128,96	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					248 100 700,00		22 380 625,58	0,23	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	11 930 323,91	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 585 135,19	0,16	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 972 571,66	0,22	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 221 645,36	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caа3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 507 133,38	1 409 905,54	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 937 405,03	0,06	

"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000586	KZT		27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 331 482,11	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 629 915,62	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 726 828,58	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					735 269 415,60		73 745 213,00	0,75	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 888 772,16	0,21	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 014 352,82	0,20	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 247 945,19	0,41	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 342 559,42	0,38	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 693 500,00	0,31	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 851,11	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					658 314 595,00		149 316 980,70	1,52	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 938 201,62	0,03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 775 866,90	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 878 864,20	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 835 407,70	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 098 856,32	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 428 749,61	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 961 102,45	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001824	KZT		02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 758 206,01	0,06	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001816	KZT		02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	4 038 696,52	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 605 862,30	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					55 992 400 000,00		53 319 813,63	0,54	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 916 244,65	0,04	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 407 361,70	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					46 419 932 000,00		48 323 606,35	0,49	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 823 377,24	0,06	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	8 062 616,97	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					14 008 000 000,00		13 885 994,21	0,14	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001428	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	956 123,40	0,01	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001410	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 470 555,70	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 041 150,43	0,49	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 738 966,22	0,63	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 348 048,30	0,20	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 183 386,14	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 419 994,78	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 644 214,86	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					1 902 678 572,00		194 802 439,83	1,99	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	150 438,12	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		150 438,12	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомэнерджи" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		73 914 789,41	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					12 587 034,00		73 914 789,41	0,75	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	5 918 563,62	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		5 918 563,62	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,12	
"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	47 444 908,37	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					47 795 990 000,00		59 533 829,62	0,61	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		20,59	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		239 352,60	0,00	

"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		10 048 936,25	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					385 337,00		10 288 309,44	0,11	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 176 951,72	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					5 013 000 000,00		5 176 951,72	0,05	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 446 432,00	34 904 278,84	0,36	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 373 061,27	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00		85 277 340,11	0,87	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 244 108,80	3 401 439,69	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	47 955 043,68	47 946 855,97	0,49	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 704 028,80	11 054 209,27	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,21	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,51	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,67	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					156 628 667,00		222 570 360,22	2,27	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 774 466,67	0,31	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	472 625 000,00	4,82	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 050 895,33	0,76	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 918 337,89	0,36	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					622 675 634,00		650 188 860,72	6,64	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 607 013,89	0,03	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		19 823 889,82	0,20	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		6 869 768,63	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					16 616 287,00		29 300 672,34	0,30	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	8 402 366,46	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		8 402 366,46	0,09	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		13 562 308,89	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		13 562 308,89	0,14	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					38 850 000,00		40 418 568,75	0,41	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		2 400 536,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		2 400 536,00	0,02	
"Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004513	KZT		06.12.2019	15 000 000,00	15 000 000,00	15 516 426,93	0,16	
"Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004372	KZT		13.10.2019	10 000 000,00	10 000 000,00	10 107 326,54	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		25 623 753,47	0,26	
"АстанаГаз КМТ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	79 000 000,00	82 664 722,22	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		82 664 722,22	0,84	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 691 692,92	529 475,03	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		529 475,03	0,01	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 991 776,43	0,16	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 439 801,74	0,48	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 721 235,42	0,20	

Эмитент бойынша барлығы					75 276 931,00		83 152 813,59	0,85	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		372 206,33	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					77 073,00		372 206,33	0,00	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	13 535 042,85	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					18 815 540,00		13 535 042,85	0,14	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	63 122 400,00	63 491 831,23	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					165 000,00		63 491 831,23	0,65	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолжаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		48 480,63	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		48 480,63	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 672 000,00	3 066 538,43	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 066 538,43	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 609 907,20	9 204 659,38	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 120,00		9 204 659,38	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 060 480,00	3 060 359,69	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		3 060 359,69	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 738 400,00	5 765 036,35	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 060 480,00	3 086 011,64	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	16 832 640,00	16 059 712,82	0,16	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 738 400,00	5 738 658,38	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		30 649 419,19	0,31	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	573 840,00	555 910,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		555 910,79	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 817 992,00	2 318 714,26	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		2 318 714,26	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 295 360,00	2 331 285,61	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 355 840,00	5 094 012,74	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 912 800,00	1 857 168,34	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 912 800,00	1 863 454,92	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 700 144,00	5 796 276,74	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 476 800,00	10 797 067,05	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 738 400,00	5 288 917,81	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					89 900,00		33 028 183,21	0,34	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	573 840,00	550 174,04	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		550 174,04	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 578 046,29	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		2 578 046,29	0,03	
POSCO ADR/Депозитарлық қолжаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		183 552,29	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		183 552,29	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 711 680,00	11 088 809,17	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 711 680,00	10 225 872,63	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 912 800,00	1 979 736,76	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					61 000,00		23 294 418,56	0,24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 825 600,00	3 833 504,28	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 825 600,00	3 911 021,72	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		7 744 526,00	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 858 512,00	4 870 319,87	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 912 800,00	1 938 154,29	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					17 700,00		6 808 474,16	0,07	

ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		961 372,51	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		961 372,51	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		757 101,54	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		757 101,54	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 745 389,92	2 892 035,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		2 892 035,50	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 067 754,07	2 970 674,55	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	16 994 539,39	19 383 016,34	0,20	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 953 366,16	1 685 289,73	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		24 038 980,62	0,25	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		694 116,86	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		694 116,86	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		2 126 744,83	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		2 126 744,83	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 181 440,00	8 792 195,59	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		8 792 195,59	0,09	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	191 280,00	186 638,44	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		186 638,44	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 430 800,00	1 398 560,22	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					49,00		1 398 560,22	0,01	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 416 320,00	8 499 133,34	0,09	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 912 800,00	1 811 539,39	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					27 000,00		10 310 672,73	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 399 440,00	4 399 293,63	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 738 400,00	5 354 538,31	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					26 500,00		9 753 831,94	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 738 400,00	5 733 659,55	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 825 600,00	3 673 620,76	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 407 280,31	0,10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 628 000,00	2 567 578,28	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 567 578,28	0,03	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	4 973 280,00	4 782 652,82	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		4 782 652,82	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	392 545,39	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		392 545,39	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		293 165,20	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		293 165,20	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		235 083,12	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		235 083,12	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		310 730,37	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		310 730,37	0,00	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 912 800,00	2 024 089,72	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 024 089,72	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 770 124,65	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 770 124,65	0,04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 268 640,00	7 280 989,75	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					19 000,00		7 280 989,75	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 564 000,00	9 484 667,74	0,10	

Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 484 667,74	0,10	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	382 560,00	370 509,67	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		370 509,67	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		10 010 130,24	0,10	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 554 160,00	19 820 642,39	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		29 830 772,63	0,30	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 503 520,00	6 211 961,61	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		6 211 961,61	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117 300,00		942 360,05	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		942 360,05	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	29 839 680,00	27 897 771,53	0,29	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 713 606,63	0,05	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 634 320,00	3 626 305,60	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		36 237 683,76	0,37	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 069 549,26	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 069 549,26	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 285 520,00	11 375 358,20	0,12	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 071 168,00	1 040 116,76	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 033 760,00	7 802 018,38	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					53 300,00		20 217 493,34	0,21	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 912 800,00	1 989 807,79	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	4 973 280,00	5 704 816,48	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	765 120,00	841 606,41	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	4 000,00	1 530 240,00	1 572 947,46	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 912 800,00	1 923 015,01	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	29 000,00	11 094 240,00	10 980 656,38	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					58 000,00		23 012 849,53	0,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35,00	2 677 920,00	2 767 856,36	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	412,00	31 522 944,00	32 265 049,48	0,33	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 311 280,00	3 289 560,19	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	1 456,00	111 401 472,00	120 903 099,41	1,23	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 181 440,00	9 619 114,21	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	325,00	24 866 400,00	28 446 594,96	0,29	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 375 264,00	31 748 471,48	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					569 745,00		229 039 746,09	2,34	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 164 560,00	5 474 166,94	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 651 200,00	7 781 487,41	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 738 400,00	5 787 102,56	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					48 500,00		19 042 756,91	0,19	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12 000,00	4 590 720,00	6 083 230,84	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 514 208,00	5 479 096,82	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29 000,00	11 094 240,00	13 365 877,92	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22 200,00	8 492 832,00	8 907 727,91	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					75 000,00		33 835 933,49	0,35	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 912 800,00	2 172 964,88	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 147 680,00	1 195 853,48	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25 000,00	19 128 000,00	18 626 375,90	0,19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10 500,00	8 033 760,00	9 515 567,41	0,10	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 825 600,00	3 940 439,31	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80 000,00	30 604 800,00	30 159 337,34	0,31	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 503 520,00	9 142 723,23	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 912 800,00	2 442 719,20	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 738 400,00	5 818 439,12	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15 200,00	5 814 912,00	5 550 611,58	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					185 700,00		88 565 031,45	0,90	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 825 600,00	3 860 692,03	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 825 600,00	4 331 389,68	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 912 800,00	1 983 118,91	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24 000,00	9 181 440,00	12 343 769,63	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 912 800,00	1 937 827,42	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 825 600,00	3 850 830,39	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15 000,00	5 738 400,00	6 230 953,84	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 208 160,00	4 684 094,85	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42 900,00	16 411 824,00	18 689 343,60	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					132 900,00		57 912 020,35	0,59	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5 000,00	1 912 800,00	2 304 039,50	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 912 800,00	1 974 694,76	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11 000,00	4 208 160,00	4 350 400,66	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 651 200,00	8 425 446,17	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20 000,00	7 651 200,00	7 885 208,38	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	9 564 000,00	9 139 838,45	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 825 600,00	3 865 135,64	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					96 000,00		37 944 763,56	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SG55	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2019	1 450 000,00	55 471 200,00	55 103 618,43	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RZ46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2019	1 870 000,00	71 538 720,00	71 320 049,74	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RV32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.06.2019	1 060 000,00	40 551 360,00	40 464 613,75	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QR39	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2019	1 540 000,00	58 914 240,00	58 709 130,07	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SQ38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2019	1 310 000,00	50 115 360,00	49 602 512,98	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SN07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.10.2019	2 260 000,00	86 458 560,00	85 657 353,71	0,87	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SK67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2019	2 460 000,00	94 109 760,00	93 361 032,16	0,95	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QV41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2019	1 500 000,00	57 384 000,00	57 081 359,08	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SS93	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2019	2 450 000,00	93 727 200,00	92 676 749,60	0,95	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SL41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2019	1 100 000,00	42 081 600,00	41 744 435,79	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RU58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.06.2019	2 460 000,00	94 109 760,00	93 991 400,98	0,96	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RS03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.06.2019	1 100 000,00	42 081 600,00	42 047 940,61	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QM42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.06.2019	1 020 000,00	39 021 120,00	38 954 979,20	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SB68	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.08.2019	1 000 000,00	38 256 000,00	38 087 721,42	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SA85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.07.2019	2 780 000,00	106 351 680,00	105 934 072,05	1,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SC42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.08.2019	1 500 000,00	57 384 000,00	57 107 185,90	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					26 860 000,00		1 021 844 155,47	10,43	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	9 254 500,00	9 254 500,00	9 510 925,71	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					9 254 500,00		9 510 925,71	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 105 333,33	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 186 044,45	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 839 135,73	0,66	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 057 655,33	0,40	

Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 230 400,00	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					70 000 103,00		174 418 568,84	1,78	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 333,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 333,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00002771	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,21	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 032 333,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 132 027,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 178 390,19	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 652,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 606 166,67	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 503 562,50	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 495 744,32	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00002763	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,21	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 634 320,00	3 638 447,16	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					78 628 355,00		83 721 091,39	0,85	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 663 311,90	0,08	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 665 279,67	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					15 234 400,00		15 328 591,57	0,16	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.05.2019 №н/ж	KZT		03.06.2019			311 000 000,00	3,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							311 000 000,00	3,17	
SOCIETE GENERALE PARIS	28.02.2019 №н/ж	RUB	A/Standard & Poor's	05.06.2019			5 945 792,00	0,06	Салымдар
SOCIETE GENERALE PARIS	20.05.2019 №н/ж	RUB	A/Standard & Poor's	21.08.2019			13 735 612,16	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							19 681 404,16	0,20	
ING BANK N.V.	23.04.2019 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2019			55 623 992,34	0,57	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							55 623 992,34	0,57	
DBS BANK LTD	15.04.2019 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	17.07.2019			61 418 426,75	0,63	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							61 418 426,75	0,63	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	09.04.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	11.07.2019			38 398 101,91	0,39	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							38 398 101,91	0,39	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	29.04.2019 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2019			59 813 489,36	0,61	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							59 813 489,36	0,61	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15 343 972,60	0,16	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5 122 958,91	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20 392 383,56	0,21	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 859 315,07	0,42	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15 375 965,75	0,16	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB-/Fitch Ratings	31.10.2024			20 175 342,47	0,21	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15 376 405,48	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							50 927 713,70	0,52	
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			2 279 221,89	0,02	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			1 766 231,39	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							4 045 453,28	0,04	
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019			2 278 742,46	0,02	Салымдар
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019			2 613 456,03	0,03	Салымдар
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024			5 126 328,77	0,05	Салымдар
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024			5 113 383,56	0,05	Салымдар
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024			20 443 780,82	0,21	Салымдар
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			20 390 410,96	0,21	Салымдар

Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			15 277 397,26	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							71 243 499,86	0,73	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024			17 479 027,40	0,18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			5 092 465,75	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024			5 041 643,83	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			20 380 136,99	0,21	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 993 273,97	0,49	
"ВТБ Банкі (Қазақстан)" еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019			1 241 824,72	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							1 241 824,72	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			804 032,88	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							804 032,88	0,01	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 381 150,68	0,21	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 381 150,68	0,21	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 302 574,78	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 302 574,78	0,03	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			304 497,53	0,00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							304 497,53	0,00	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	25.08.2023			3 157 073,97	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 157 073,97	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 145 753,42	0,21	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 145 753,42	0,21	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2 617 275 830 156,83	9 799 373 813,73	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 224 573,49		
Басқа активтер							8 337 670,81		
Сыртқы басқарудағы активтер							89 171 652,91		Aviva Investors Global Services Limited
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							9 899 107 710,94		