

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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфелінің 2020 жылғы "01" наурыздағы жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	30 058 117,05	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	28 477 295,98	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 031 089,13	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	78 200 822,18	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 028 443,43	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 198 141,39	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 871 832,49	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	69 808 470,12	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	100 761 315,60	96 519 092,22	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	186 910 495,00	223 637 985,54	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 665 373,40	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	231 391 343,70	248 691 978,83	2,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	170 581 961,94	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 141 869,63	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 169 325,19	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	5 204 200,00	5 204 200,00	5 413 563,40	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 436 542,61	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 028 282,39	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	201 954 827,09	1,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	187 894 182,00	187 894 182,00	176 293 673,54	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	88 898 349,73	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	100 305 520,00	102 643 313,80	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 260 116,85	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	136 072 939,43	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	73 105 839,00	73 105 839,00	75 849 088,11	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	126 320 862,23	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	71 300 000,00	71 300 000,00	70 528 180,64	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	5 650 001,00	5 650 001,00	5 699 527,05	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 763 356,99	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 632 138,20	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 708 177,77	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	94 621 446,39	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	181 373 005,76	1,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	165 090 885,85	1,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 931 168,24	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 427 237,32	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 890 543,41	0,10	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 438 208,63	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 183 049,67	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 337 866,43	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 630 021,27	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 257 896,47	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 885 607,18	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 065 193,19	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 194 793,58	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 089 892,59	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 585 257,80	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 138 034,27	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 274 795,78	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 312 236,10	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 964 618,02	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 478 211,37	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 760 296,23	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 424 713,03	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 464 034,08	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 418 978,68	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 894 339,71	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 114 035,81	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 579 824,90	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 069 180,99	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 409 804,13	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	41 154 615,21	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 811 975,33	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 947 509,02	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 079 634,01	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 583 070,22	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 788 086,30	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	823 153,32	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 477 391,62	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 547 257,16	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 624 711,05	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 474 826,48	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	61 417 302,50	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 137 669,58	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 938 131,79	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 063 242,67	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 999 782,69	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 229 194,74	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 253 559,99	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 374 199,23	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 219 180,36	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 409 493,84	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 192 398,59	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 456 844,98	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 043 864,83	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 810 112,64	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 933 398,73	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 574 907,99	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 793 606,80	0,06	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 407 381,82	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 678 327,28	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 712 881,49	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 640 894,65	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 004 915,41	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	722 340,85	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 808 310,24	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 540 749,23	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 264 842,24	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 760 374,47	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 300 155,69	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 528 491,25	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 491 325,75	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 327 720,51	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 638 951,60	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 175 292,46	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 101 263,37	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 241 682,24	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 557 991,45	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 156 212,31	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 991 895,33	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 938 500,10	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 988 363,35	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 516 148,12	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 285 522,26	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 976 869,99	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 033 208,79	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 154 969,40	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 479 438,09	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 043 575,63	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					3 365 296 696,00		3 998 517 632,27	38,33	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100010989	KZT		13.03.2020	249 340 000,00	24 934 000,00	24 818 306,24	0,24	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011870	KZT		21.08.2020	417 995 644,00	41 799 564,40	39 864 913,36	0,38	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011888	KZT		26.03.2020	1 288 368 924,00	128 836 892,40	127 887 188,22	1,23	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011821	KZT		04.03.2020	1 241 282 648,00	124 128 264,80	123 840 783,74	1,19	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011847	KZT		11.03.2020	1 393 632 981,00	139 363 298,10	138 788 703,22	1,33	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011862	KZT		18.03.2020	1 382 725 208,00	138 272 520,80	137 451 873,39	1,32	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 223 204,65	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					6 028 316 496,00		597 874 972,82	5,73	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	497 119,69	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 966 521,77	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 694 225,02	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 556 702,83	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 040 563,19	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 092 012,59	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 201 215,15	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	423 665,81	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	833 903,94	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,50	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 791 799,66	0,04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	985 941,44	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000461	KZT	B+/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 581 975,64	0,03	

«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B-/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	586 432,03	707 684,67	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 110,29	0,48	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					2 396 545 324 578,00		74 748 868,65	0,72	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 935 160,59	0,05	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 985 224,15	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					12 647 900,00		12 920 384,74	0,12	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 742 244,00	0,29	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 251 845,91	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					37 356 600 000,00		37 994 089,91	0,36	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 756 168,58	0,12	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 004 562,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		642 748,87	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		55 956,06	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		18 459 436,01	0,18	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 344 765,59	9 520 315,74	0,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	57 288 476,40	58 324 629,67	0,56	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 736 432,70	0,99	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 035 683,34	0,95	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		113 452 648,92	1,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		12 340 752,42	0,12	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 977 681,82	1,23	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	94 651 804,50	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					975 165 263,00		619 039 949,11	5,93	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 790 404,31	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 103 017,81	0,07	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 004 562,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					158 200 700,00		13 897 984,62	0,13	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 751 527,45	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 710 299,58	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 162 911,67	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 501 381,56	1 278 851,73	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 071 189,40	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 398 114,93	0,21	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 206 374,79	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 438 920,18	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					630 269 415,60		64 018 189,73	0,61	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 560 571,21	0,35	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 447 550,69	0,20	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 558 902,16	0,19	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 395 166,16	0,38	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 622,94	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 514 750,00	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					658 314 595,00		147 606 563,16	1,42	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 779 947,92	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					7 500 000,00		7 779 947,92	0,08	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 594 350,06	0,03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 019 967,70	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 442 484,42	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 037 999,68	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 720 571,75	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 096 155,62	0,10	

"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 038 711,43	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 034 466,52	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					46 374 510 000,00		43 984 707,18	0,42	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 114 469,42	0,04	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 294 776,15	0,42	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 711 750,00	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					46 444 932 000,00		63 120 985,57	0,61	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 001 586,33	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 156 408,64	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 069 000 000,00		10 157 994,97	0,10	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 279 982,04	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 446 481,86	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 040 748,19	0,18	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 902 942,70	0,45	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 159 167,41	0,58	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 432 509,55	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					1 869 378 572,00		187 261 831,75	1,80	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	146 223,76	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		146 223,76	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомэнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		64 758 401,87	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					12 587 034,00		64 758 401,87	0,62	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 072 569,44	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					50 000 000,00		5 072 569,44	0,05	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002194	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	48 727 673,82	0,47	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					47 795 990 000,00		60 509 732,57	0,58	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,26	0,38	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 180 945,91	0,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		231 576,78	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		15,40	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					38 607 560,00		48 501 662,35	0,47	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 059 463,56	0,05	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 957 617,29	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					15 613 000 000,00		16 017 080,85	0,15	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 326 420,00	34 186 047,24	0,33	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,20	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,71	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 267 933,88	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					240 080 000,00		286 510 231,12	2,75	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 231 728,00	3 296 420,38	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 663 178,00	11 150 731,62	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	47 772 028,30	47 458 038,89	0,46	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,17	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,65	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 386 786,25	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	9 978 798,37	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,29	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					207 895 667,00		284 060 742,15	2,72	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	461 375 000,00	4,42	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 583 307,08	0,73	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 766 942,89	0,32	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,35	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 194 672,02	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					622 675 634,00		637 408 907,82	6,11	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 535 138,89	0,02	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		7 859 165,50	0,08	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		24 349 368,97	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					16 616 287,00		34 743 673,36	0,33	
"КАЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	3 962 533,13	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		3 962 533,13	0,04	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 700 756,41	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		10 700 756,41	0,10	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,38	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 327 222,22	0,20	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					71 350 000,00		72 323 103,47	0,69	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
"Астанагаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	88 758 694,44	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		88 758 694,44	0,85	
"Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	14 141 019,00	14 141 019,00	14 728 486,56	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					14 141 019,00		14 728 486,56	0,14	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	409 083,49	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		409 083,49	0,00	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 258 216,19	0,48	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 152 789,39	0,15	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 199 422,92	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					75 276 931,00		84 610 428,50	0,81	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					77 073,00		575 796,97	0,01	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	15 503 478,81	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					17 815 540,00		15 503 478,81	0,15	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	62 881 500,00	63 916 632,41	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					165 000,00		63 916 632,41	0,61	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		47 280,15	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		47 280,15	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 520 000,00	3 201 288,05	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 201 288,05	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 573 232,00	9 146 074,97	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 120,00		9 146 074,97	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 048 800,00	3 026 441,22	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		3 026 441,22	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 716 500,00	5 803 235,26	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 048 800,00	3 103 248,89	0,03	

STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 716 500,00	5 773 297,87	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	16 768 400,00	16 210 857,35	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		30 890 639,37	0,30	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	571 650,00	561 609,71	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		561 609,71	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 758 845,00	2 089 507,86	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		2 089 507,86	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 335 400,00	5 149 252,37	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 678 390,00	5 825 775,43	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 433 000,00	10 906 882,36	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 716 500,00	5 350 325,35	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 905 500,00	1 878 402,40	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 905 500,00	1 872 511,65	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 286 600,00	2 344 304,40	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					89 900,00		33 327 453,96	0,32	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	571 650,00	555 279,43	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		555 279,43	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 384 735,61	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		2 384 735,61	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолжаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		166 273,93	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		166 273,93	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 670 800,00	10 336 427,68	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 905 500,00	1 979 591,38	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 670 800,00	11 167 454,74	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					61 000,00		23 483 473,80	0,23	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 811 000,00	3 925 132,19	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 811 000,00	3 859 257,84	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		7 784 390,03	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 839 970,00	4 907 102,13	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 905 500,00	1 952 720,88	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					17 700,00		6 859 823,01	0,07	
ORANGE/Депозитарлық қолжаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		897 424,19	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		897 424,19	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолжаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 168 178,21	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		1 168 178,21	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 427 361,30	2 496 537,62	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		2 496 537,62	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	16 929 681,52	16 963 766,44	0,16	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 938 278,56	1 739 092,17	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 052 229,91	3 048 184,38	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		21 751 042,99	0,21	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		819 060,12	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		819 060,12	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		2 016 337,62	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		2 016 337,62	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 146 400,00	8 711 036,64	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		8 711 036,64	0,08	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	190 550,00	186 355,05	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		186 355,05	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 384 200,00	8 391 453,30	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 905 500,00	1 799 486,05	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					27 000,00		10 190 939,35	0,10	

EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 382 650,00	4 349 832,73	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 716 500,00	5 413 238,60	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					26 500,00		9 763 071,33	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 716 500,00	5 777 484,47	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 811 000,00	3 641 515,20	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 418 999,67	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 542 500,00	2 332 514,51	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 332 514,51	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	4 954 300,00	4 738 837,29	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		4 738 837,29	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	410 503,56	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		410 503,56	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		272 073,01	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		272 073,01	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		261 453,66	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		261 453,66	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		555 147,29	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		555 147,29	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 905 500,00	2 031 329,68	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 031 329,68	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 709 272,28	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 709 272,28	0,04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 240 900,00	7 335 313,77	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					19 000,00		7 335 313,77	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 527 500,00	9 555 255,76	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 555 255,76	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	381 100,00	373 195,32	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		373 195,32	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 483 350,00	19 219 786,88	0,18	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		10 644 343,52	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		29 864 130,40	0,29	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 478 700,00	6 346 059,56	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		6 346 059,56	0,06	
"НОР-НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 571 311,50	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		1 571 311,50	0,02	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 620 450,00	3 583 984,35	0,03	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	29 725 800,00	27 583 960,54	0,26	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		5 390 987,77	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		36 558 932,66	0,35	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 417 797,08	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 417 797,08	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 067 080,00	1 048 774,03	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 242 450,00	11 224 966,82	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 003 100,00	7 849 890,45	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					53 300,00		20 123 631,30	0,19	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	5 716 500,00	6 056 985,77	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BV60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	762 200,00	827 086,02	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 429 900,00	3 246 327,31	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 905 500,00	1 933 466,91	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 905 500,00	1 962 188,69	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	4 954 300,00	5 683 356,15	0,05	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	4 954 300,00	5 207 490,22	0,05	

Эмитент бойынша барлығы						62 000,00		24 916 901,07	0,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 003 100,00		8 919 677,91	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 003 100,00		8 960 994,83	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	3 811 000,00		4 426 492,29	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 259 340,00		31 673 089,41	0,30	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 203 550,00		3 267 047,53	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	9 146 400,00		9 831 299,94	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	10 061 040,00		9 908 864,98	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 146 400,00		9 637 165,05	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 268 320,00		4 620 265,17	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	10 442 140,00		12 477 461,41	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						568 222,00		103 722 358,52	0,99	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 716 500,00		5 805 297,79	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 622 000,00		7 804 505,61	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 144 850,00		5 366 050,93	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						48 500,00		18 975 854,33	0,18	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	13 033 620,00		13 909 155,76	0,13	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 714 950,00		2 284 985,39	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 496 980,00		5 283 238,16	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						50 500,00		21 477 379,31	0,21	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 478 700,00		8 855 801,35	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	10 000,00	3 811 000,00		3 620 225,76	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 811 000,00		3 957 668,39	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	6 700,00	2 553 370,00		2 405 332,35	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAА89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 716 500,00		5 743 439,57	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 905 500,00		2 447 840,31	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	5 750,00	4 382 650,00		5 112 847,40	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	7 750,00	5 907 050,00		5 835 344,44	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 143 300,00		1 176 359,94	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 905 500,00		2 134 848,64	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						85 200,00		41 289 708,15	0,40	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	1 905 500,00		2 041 695,88	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 333 850,00		1 389 704,88	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 429 900,00		3 568 832,71	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	9 108 290,00		10 215 439,07	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 905 500,00		1 953 733,57	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 811 000,00		3 813 857,73	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 811 000,00		4 195 176,89	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 905 500,00		1 909 804,62	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 811 000,00		3 811 647,11	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 192 100,00		4 606 250,28	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	2 858 250,00		3 778 517,13	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	10 289 700,00		11 174 953,37	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	3 811 000,00		4 077 926,84	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 288 150,00		6 857 157,76	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						153 400,00		63 394 697,84	0,61	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 811 000,00		3 808 306,45	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 622 000,00		8 440 579,92	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 905 500,00		1 943 337,11	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						35 000,00		14 192 223,48	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TV14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.05.2020	2 200 000,00	83 842 000,00		83 547 445,45	0,80	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SR11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.05.2020	2 500 000,00	95 275 000,00		94 912 645,36	0,91	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TM15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.04.2020	1 990 000,00	75 838 900,00	75 705 558,53	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TW96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.05.2020	1 800 000,00	68 598 000,00	68 335 041,00	0,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WZ80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.08.2020	1 500 000,00	57 165 000,00	56 771 523,02	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WW59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.07.2020	2 340 000,00	89 177 400,00	88 673 379,14	0,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SV23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2020	2 000 000,00	76 220 000,00	75 849 623,39	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TH20	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.03.2020	1 000 000,00	38 110 000,00	38 089 116,10	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796UA57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.06.2020	1 600 000,00	60 976 000,00	60 662 121,77	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SZ37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020	2 200 000,00	83 842 000,00	83 344 712,14	0,80	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020	1 000 000,00	38 110 000,00	37 869 883,37	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TS84	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2020	900 000,00	34 299 000,00	34 197 839,56	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TL32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.03.2020	3 000 000,00	114 330 000,00	114 199 235,06	1,10	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TK58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.03.2020	1 360 000,00	51 829 600,00	51 784 969,01	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SM24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.04.2020	2 800 000,00	106 708 000,00	106 424 068,15	1,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TQ29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.04.2020	1 460 000,00	55 640 600,00	55 525 141,86	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					29 650 000,00		1 125 892 302,91	10,79	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 501 185,82	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 477 100,00		4 501 185,82	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 001 566,67	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 317 333,33	0,29	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 344 520,00	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 344 520,00	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 532 553,33	0,29	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 462 866,67	0,29	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 074 177,45	0,38	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	65 156 407,49	0,63	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 226 100,00	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					188 000 103,00		294 460 044,94	2,82	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 010 777,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 153 583,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 620 450,00	3 673 964,16	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 583,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 583,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 549 291,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					38 678 355,00		43 211 143,70	0,41	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 239 122,21	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 679 146,50	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 677 242,20	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					20 430 400,00		20 595 510,91	0,20	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011045	KZT		02.03.2020	1 040 566,00		100 028,15	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011557	KZT		02.03.2020	47 191 728,00		4 511 266,50	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011367	KZT		02.03.2020	48 141 576,00		4 476 256,69	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011656	KZT		02.03.2020	21 083 347,00		2 000 561,55	0,02	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011193	KZT		02.03.2020	29 996 445,00		2 835 795,92	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011730	KZT		02.03.2020	117 365 300,00		11 034 098,68	0,11	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011870	KZT		02.03.2020	110 134 776,00		10 202 853,54	0,10	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011623	KZT		02.03.2020	4 814 542,00		437 122,86	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011797	KZT		02.03.2020	48 232 598,00		4 501 263,80	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011821	KZT		02.03.2020	99 100 867,00		9 602 695,63	0,09	Кепі РЕПО

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011813	KZT		02.03.2020	98 505 703,00		9 401 640,41	0,09	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011847	KZT		02.03.2020	155 133 683,00		15 004 214,38	0,14	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011862	KZT		02.03.2020	31 084 540,00		3 000 842,43	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011474	KZT		02.03.2020	9 326 914,00		898 252,08	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011771	KZT		02.03.2020	158 453 945,00		14 126 966,75	0,14	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011714	KZT		02.03.2020	48 621 342,00		4 691 317,70	0,05	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 028 227 872,00		96 825 177,07	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		02.03.2020	4 637 329,00		4 670 312,62	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000808	KZT		02.03.2020	547 857,00		540 152,38	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	KZT		02.03.2020	688 921,00		290 082,31	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		02.03.2020	2 090 765,00		2 050 576,80	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		02.03.2020	110 597,00		100 028,11	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		02.03.2020	2 975 248,00		3 000 843,36	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		02.03.2020	101 469,00		100 028,41	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		02.03.2020	338 599,00		289 082,68	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		02.03.2020	949 767,00		370 104,16	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		02.03.2020	1 055 310,00		1 004 287,10	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		02.03.2020	217 102,00		200 056,74	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		02.03.2020	3 001 823,00		2 950 829,13	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000661	KZT		02.03.2020	3 109 155,00		3 000 843,44	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		02.03.2020	223 732,00		201 058,40	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.03.2020	339 273,00		300 086,46	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		02.03.2020	556 884,00		570 160,41	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		02.03.2020	197 722,00		182 051,60	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		02.03.2020	127 937,00		102 030,56	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					21 269 490,00		19 922 614,67	0,19	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.03.2020	244 202,00		200 056,41	0,00	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.03.2020	122 101,00		100 028,20	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					366 303,00		300 084,61	0,00	
"Баспана" Ипотечалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006328	KZT		02.03.2020	109 024,00		99 029,10	0,00	Кері РЕПО
"Баспана" Ипотечалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005833	KZT		02.03.2020	9 310 989,00		9 509 676,51	0,09	Кері РЕПО
"Баспана" Ипотечалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006211	KZT		02.03.2020	10 206 383,00		9 381 636,49	0,09	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					19 626 396,00		18 990 342,10	0,18	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.02.2020 №н/ж	KZT		02.03.2020			4 000 916,67	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							4 000 916,67	0,04	
Natixis (Capital Market) Paris	23.12.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	26.03.2020			30 599 721,58	0,29	Салымдар
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2020 №н/ж	RUB	A+/Standard & Poor's	15.06.2020			5 692 038,47	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							36 291 760,05	0,35	
DBS BANK LTD	12.12.2019 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	16.03.2020			31 771 795,69	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							31 771 795,69	0,31	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	13.09.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	13.03.2020			57 737 944,15	0,55	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	24.01.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2020			38 173 230,84	0,37	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							95 911 174,99	0,92	
BANK OF NOVA SCOTIA	16.01.2020 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	16.04.2020			49 654 477,25	0,48	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							49 654 477,25	0,48	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 013 260,27	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 007 397,26	0,14	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 851 013,70	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 871 671,23	0,39	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 056 284,93	0,14	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 056 219,18	0,14	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 668 493,15	0,20	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							50 780 997,26	0,49	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 017 876,71	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 002 438,36	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 892 547,95	0,20	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 858 904,11	0,20	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 610 273,97	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 382 041,10	0,65	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024			17 118 767,12	0,16	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			20 836 301,37	0,20	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			5 203 424,66	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024			5 158 767,12	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							48 317 260,27	0,46	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 844 712,33	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 844 712,33	0,20	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 239 217,70	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 239 217,70	0,03	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 102 972,60	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 102 972,60	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 614 246,58	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 614 246,58	0,20	
Валюталық своп							34 306 254,53	0,33	
Эмитент бойынша барлығы							34 306 254,53	0,33	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2 617 051 456 513,83	10 431 376 092,09	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							312 191 055,92		
Басқа активтер							8 252 337,98		
Сыртқы басқарудағы активтер							330 871 015,71		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							11 082 690 501,70		