

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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2019 жылғы "01" қарашадағы 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	29 106 030,78	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	25 309 368,00	25 309 368,00	24 631 394,65	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 166 800,19	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	80 062 500,00	80 062 500,00	78 469 066,86	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 321 800,69	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 111 609,39	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 485 914,41	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 500 000,00	66 500 000,00	69 869 066,60	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	102 762 793,32	96 732 123,94	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	190 623 201,50	230 377 688,62	2,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	15 754 912,00	15 754 912,00	14 757 928,46	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	235 987 597,89	256 548 752,16	2,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	176 812 356,77	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	11 949 554,79	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 721 722,25	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 108 668,55	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 705 596,62	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	212 113 968,00	2,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	155 810 848,00	155 810 848,00	155 669 188,88	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	94 036 378,78	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	102 297 944,00	103 419 267,37	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 143 111,13	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	125 412 401,00	125 412 401,00	127 361 836,34	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	60 500 000,00	60 500 000,00	61 396 643,83	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	116 850 040,00	116 850 040,00	117 877 667,81	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31 000 000,00	31 000 000,00	30 731 210,11	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3 064 533,33	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 609 558,02	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 311 824,18	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 421 164,11	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95 200 000,00	95 200 000,00	89 152 151,94	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	149 500 000,00	149 500 000,00	146 065 666,11	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	160 428 393,96	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 648 304,15	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 999 204,44	0,13	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 971 854,35	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 996 250,19	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 080 454,65	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	12 910 428,96	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 511 715,95	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 292 155,45	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 094 992,72	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	12 667 479,11	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	10 837 407,57	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 702 843,18	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 496 457,23	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 920 251,68	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 087 665,02	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 685 598,60	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 901 001,49	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 191 977,43	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 940 221,44	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	13 973 019,66	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 569 966,36	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	14 952 322,79	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 778 549,93	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 243 553,64	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	6 418 318,00	6 418 318,00	6 359 750,98	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 853 997,89	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 514 514,62	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	44 883 500,00	44 883 500,00	37 428 317,53	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 166 658,06	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 451 608,92	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	7 849 562,93	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 398 438,86	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 033 865,94	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	799 101,49	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 336 649,86	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 230 369,49	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 084 521,86	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 295 387,43	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	63 564 795,45	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 865 286,46	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 676 993,82	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 740 091,63	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 809 758,71	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	58 203 573,30	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 153 040,74	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 234 018,36	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 730 479,37	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 212 627,34	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 445 082,59	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 257 809,08	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 512 536,75	0,13	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 414 801,03	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	79 432 381,23	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 907 613,22	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 686 145,67	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 120 106,25	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 379 081,26	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 140 419,28	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 360 586,01	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 280 275,05	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	706 615,99	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 014 291,58	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 223 463,76	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 798 649,73	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 459 526,05	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 905 137,55	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 386 141,50	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 255 138,05	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 059 378,53	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 360 947,34	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 497 787,62	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 697 088,64	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 048 929,50	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 340 440,68	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 583 370,65	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 628 135,95	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 715 974,97	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 497 220,57	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 152 370,34	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 865 849,97	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 262 129,42	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 394 200,86	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	14 873 936,68	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	29 914 173,64	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 936 756,34	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					3 213 769 885,00		3 872 640 219,99	38,31	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100010989	KZT		13.03.2020	249 340 000,00	24 934 000,00	24 003 936,87	0,24	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 056 554,28	0,05	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011540	KZT		20.11.2019	637 695 416,00	63 769 541,60	63 391 005,60	0,63	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011565	KZT		27.11.2019	732 679 069,00	73 267 906,90	72 742 682,74	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					1 674 685 576,00		165 194 179,49	1,63	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	425 667,88	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 752 353,15	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 440 576,57	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 316 758,24	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	865 949,07	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 670 298,97	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 043 658,55	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	368 546,02	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	663 632,04	0,01	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	20,29	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 977 777,54	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	774 279,91	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000461	KZT	B+/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 453 923,22	0,03	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	598 080,65	735 697,02	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 552,58	0,51	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B+/Standard & Poor's	15.12.2024	2 300 593,00	614 742,90	705 904,66	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 860 382,34	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					2 396 547 625 171,00		73 320 978,05	0,73	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 039 156,74	0,05	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 145 520,19	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					12 647 900,00		13 184 676,93	0,13	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	28 892 603,28	0,29	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 398 828,82	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					37 356 600 000,00		37 291 432,10	0,37	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 744 139,20	0,13	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		787 224,34	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		57 153,79	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					198 189 285,00		18 684 329,83	0,19	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 550 249,38	9 711 321,11	0,10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	58 426 429,08	60 426 106,39	0,60	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	100 495 046,34	0,99	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	64 741 313,34	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	100 109 709,43	0,99	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's		718 054 740,00		91 580 701,54	0,91	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1 980 546,00		10 084 102,46	0,10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 402 292,53	1,28	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 110 406,58	0,99	
Эмитент бойынша барлығы					1 035 044 426,00		666 660 999,72	6,60	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 577 151,63	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 828 935,44	0,07	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	10 199 126,57	0,10	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 022 812,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					258 100 700,00		23 628 026,14	0,23	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 738 934,48	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 703 627,34	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000586	KZT		27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 732 786,07	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 258 366,76	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 531 204,33	1 317 610,89	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 493 338,10	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 781 191,84	0,22	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 189 984,38	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	11 970 560,56	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					735 269 415,60		74 186 400,42	0,73	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 106 582,89	0,37	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 760 634,62	0,21	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 869 817,54	0,20	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 999 403,02	0,40	

"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		115 410,75	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 419 750,00	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					658 314 595,00		148 271 598,82	1,47	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 511 197,92	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					7 500 000,00		7 511 197,92	0,07	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 613 547,50	0,03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 014 592,96	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	4 457 533,95	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 089 495,81	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 776 789,76	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 775 458,93	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 878 660,60	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 938 079,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					46 374 510 000,00		43 544 158,51	0,43	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 130 698,62	0,04	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	46 262 923,63	0,46	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 164 250,00	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					46 444 932 000,00		65 557 872,25	0,65	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 086 931,33	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 896 900,05	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 069 000 000,00		9 983 831,38	0,10	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 262 230,35	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 455 398,89	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 282 472,84	0,19	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 661 925,22	0,47	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 212 600,69	0,61	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 240 520,06	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					1 869 378 572,00		190 115 148,05	1,88	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	146 029,84	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		146 029,84	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		67 267 784,44	0,67	
Эмитент бойынша барлығы					12 587 034,00		67 267 784,44	0,67	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	5 747 230,02	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		5 747 230,02	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002194	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	47 464 022,66	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	11 986 633,75	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					47 795 990 000,00		59 450 656,41	0,59	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,39	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		8 525 130,50	0,08	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		233 674,52	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		17,75	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					38 607 560,00		48 580 539,63	0,48	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 135 384,69	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	11 146 864,94	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					15 613 000 000,00		16 282 249,63	0,16	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 948 674,00	35 253 723,73	0,35	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,20	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,70	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 981 323,83	0,51	

Эмитент бойынша барлығы					240 080 000,00		279 007 964,23	2,76	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 295 921,60	3 415 580,56	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 874 986,60	11 164 444,30	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	48 720 950,51	48 650 748,25	0,48	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,55	0,68	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 478 643,75	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 473 700,00	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,20	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 890 066,67	0,31	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					197 855 667,00		269 116 052,60	2,66	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	491 375 000,00	4,86	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 553 831,91	0,76	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 534 539,56	0,34	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,37	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 585 365,32	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					622 675 634,00		670 425 172,62	6,63	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 583 055,56	0,03	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		7 439 643,93	0,07	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		22 092 264,31	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					16 616 287,00		32 114 963,80	0,32	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	4 859 710,44	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		4 859 710,44	0,05	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 954 431,55	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		10 954 431,55	0,11	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,40	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 643 888,89	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 706 510,42	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					71 350 000,00		73 461 405,56	0,73	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 700 386,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 700 386,00	0,02	
"Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004513	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.12.2019	15 000 000,00	15 000 000,00	16 128 486,08	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					15 000 000,00		16 128 486,08	0,16	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	79 000 000,00	85 956 388,89	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		85 956 388,89	0,85	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	1 650 000,00	1 650 000,00	1 659 854,17	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 650 000,00		1 659 854,17	0,02	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 691 692,92	715 990,32	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		715 990,32	0,01	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 005 599,01	0,49	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 451 224,25	0,15	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 503 672,92	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					75 276 931,00		82 960 496,18	0,82	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		567 654,98	0,01	

Эмитент бойынша барлығы					77 073,00		567 654,98	0,01	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C0000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	15 678 664,95	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					17 815 540,00		15 678 664,95	0,16	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	64 130 550,00	64 256 864,19	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					165 000,00		64 256 864,19	0,64	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		49 336,88	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		49 336,88	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 856 000,00	3 325 434,04	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 325 434,04	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 763 390,40	9 355 418,16	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 120,00		9 355 418,16	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 109 360,00	3 103 025,29	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		3 103 025,29	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 830 050,00	5 960 050,52	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 109 360,00	3 187 377,63	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 830 050,00	5 923 064,18	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	17 101 480,00	16 602 515,65	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		31 673 007,98	0,31	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	583 005,00	577 720,68	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		577 720,68	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 889 591,00	2 106 893,97	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		2 106 893,97	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 441 380,00	5 178 313,28	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 791 183,00	5 861 813,18	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 660 100,00	10 970 716,40	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 830 050,00	5 383 851,53	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 943 350,00	1 890 053,11	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 943 350,00	1 918 405,69	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 332 020,00	2 358 269,16	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					89 900,00		33 561 422,35	0,33	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	583 005,00	568 903,94	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		568 903,94	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 389 677,21	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		2 389 677,21	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		176 184,11	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		176 184,11	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 882 760,00	10 598 452,66	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 943 350,00	2 045 310,31	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 882 760,00	11 499 313,30	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					61 000,00		24 143 076,27	0,24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 886 700,00	4 042 655,29	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 886 700,00	3 964 038,31	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 006 693,60	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 936 109,00	5 041 173,63	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 943 350,00	1 960 502,85	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					17 700,00		7 001 676,48	0,07	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		1 018 756,93	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		1 018 756,93	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		944 141,62	0,01	

Эмитент бойынша барлығы						62 000,00		944 141,62	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 785 107,78	3 022 353,01	0,03		
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		3 022 353,01	0,03		
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	17 265 965,14	16 995 342,60	0,17		
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 016 506,76	1 746 244,01	0,02		
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 132 721,60	3 068 109,05	0,03		
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		21 809 695,66	0,22		
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		712 898,51	0,01		
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		712 898,51	0,01		
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 947 841,06	0,02		
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		1 947 841,06	0,02		
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 328 080,00	8 925 469,52	0,09		
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		8 925 469,52	0,09		
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	194 335,00	190 066,90	0,00		
Эмитент бойынша барлығы					500,00		190 066,90	0,00		
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 487 150,00	1 483 888,22	0,02		
Эмитент бойынша барлығы					49,00		1 483 888,22	0,02		
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 550 740,00	8 611 241,17	0,09		
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 943 350,00	1 841 210,85	0,02		
Эмитент бойынша барлығы					27 000,00		10 452 452,02	0,10		
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 469 705,00	4 460 051,88	0,04		
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 830 050,00	5 447 572,20	0,05		
Эмитент бойынша барлығы					26 500,00		9 907 624,08	0,10		
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 830 050,00	5 805 773,30	0,06		
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 886 700,00	3 730 152,54	0,04		
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 535 925,84	0,09		
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 731 500,00	2 375 016,86	0,02		
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 375 016,86	0,02		
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 052 710,00	4 854 738,84	0,05		
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		4 854 738,84	0,05		
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	402 385,46	0,00		
Эмитент бойынша барлығы					15,00		402 385,46	0,00		
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		268 010,47	0,00		
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		268 010,47	0,00		
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		273 545,95	0,00		
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		273 545,95	0,00		
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		453 097,65	0,00		
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		453 097,65	0,00		
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 943 350,00	2 106 172,03	0,02		
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 106 172,03	0,02		
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 679 357,60	0,04		
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 679 357,60	0,04		
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 384 730,00	7 371 998,44	0,07		
Эмитент бойынша барлығы					19 000,00		7 371 998,44	0,07		
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 716 750,00	9 614 558,96	0,10		
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 614 558,96	0,10		
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	388 670,00	375 294,37	0,00		
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		375 294,37	0,00		
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 850 495,00	19 903 535,76	0,20		

"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		10 375 737,28	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		30 279 273,04	0,30	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 607 390,00	6 338 582,75	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		6 338 582,75	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 284 207,94	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		1 284 207,94	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 692 365,00	3 678 216,47	0,04	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	30 316 260,00	28 309 125,17	0,28	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		5 864 101,70	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		37 851 443,34	0,37	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 294 157,83	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 294 157,83	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 088 276,00	1 056 313,11	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 465 765,00	11 521 011,95	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 162 070,00	7 904 861,95	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					53 300,00		20 482 187,01	0,20	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286Y27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	4 000,00	1 554 680,00	1 590 969,10	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	777 340,00	850 801,16	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 498 030,00	3 330 611,27	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 943 350,00	1 947 829,39	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 943 350,00	2 014 505,91	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 052 710,00	5 734 521,07	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 052 710,00	5 350 582,70	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					51 000,00		20 819 820,60	0,21	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	3 886 700,00	4 442 226,30	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 860 398,00	31 972 951,75	0,32	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 441 690,00	3 543 619,43	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35,00	2 720 690,00	2 800 608,52	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	310,00	24 097 540,00	24 410 852,61	0,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 328 080,00	9 702 824,13	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	597,00	46 407 198,00	50 319 726,40	0,50	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	55,00	4 275 370,00	4 874 496,23	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					568 564,00		132 067 305,37	1,31	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 830 050,00	5 863 490,60	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 773 400,00	7 879 497,79	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 247 045,00	5 523 799,86	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					48 500,00		19 266 788,25	0,19	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	13 292 514,00	14 319 474,01	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	19 000,00	7 384 730,00	8 853 776,04	0,09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 749 015,00	2 299 297,71	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 586 306,00	5 486 191,62	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					69 500,00		30 958 739,38	0,31	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 607 390,00	9 176 253,27	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80 000,00	31 093 600,00	30 529 335,75	0,30	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 886 700,00	3 985 833,41	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15 200,00	5 907 784,00	5 620 558,02	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAAB9	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 830 050,00	5 893 113,60	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 943 350,00	2 460 827,05	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	5 750,00	4 469 705,00	5 266 495,91	0,05	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	20 000,00	15 546 800,00	14 952 770,10	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 166 010,00	1 209 164,79	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 943 350,00	2 196 766,20	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					175 950,00		81 291 118,10	0,80	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42 900,00	16 673 943,00	18 899 589,84	0,19	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 943 350,00	2 006 586,24	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 886 700,00	3 911 722,04	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 886 700,00	4 345 421,22	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 943 350,00	1 961 786,27	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 886 700,00	3 904 830,10	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 275 370,00	4 737 105,88	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	14 000,00	5 441 380,00	7 267 537,45	0,07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	10 494 090,00	11 537 060,52	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	3 886 700,00	4 121 079,67	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 413 055,00	6 926 378,35	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		69 619 097,58	0,69	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 886 700,00	3 913 010,61	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20 000,00	7 773 400,00	7 974 053,46	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	9 716 750,00	9 249 889,55	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 773 400,00	8 483 276,41	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 943 350,00	1 997 327,17	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					80 000,00		31 617 557,20	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TM15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.04.2020	1 990 000,00	77 345 330,00	76 793 600,24	0,76	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SS93	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2019	2 450 000,00	95 224 150,00	95 136 924,68	0,94	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RM33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.11.2019	2 150 000,00	83 564 050,00	83 511 504,92	0,83	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TB59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.01.2020	2 180 000,00	84 730 060,00	84 410 663,26	0,84	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SY61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.12.2019	3 000 000,00	116 601 000,00	116 273 675,34	1,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TA76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.01.2020	2 820 000,00	109 604 940,00	109 229 790,79	1,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TC33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.01.2020	1 000 000,00	38 867 000,00	38 708 247,74	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TE98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.02.2020	1 100 000,00	42 753 700,00	42 556 391,67	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TL32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.03.2020	3 000 000,00	116 601 000,00	115 846 753,61	1,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TK58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.03.2020	1 360 000,00	52 859 120,00	52 531 037,18	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SU40	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.11.2019	4 950 000,00	192 391 650,00	192 078 345,97	1,90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SM24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.04.2020	1 000 000,00	38 867 000,00	38 551 639,77	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TF63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.02.2020	2 140 000,00	83 175 380,00	82 803 724,68	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					29 140 000,00		1 128 432 299,85	11,16	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 769 117,31	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					4 477 100,00		4 769 117,31	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 100 266,67	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 800 800,00	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 025 160,00	0,30	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 112 583,33	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 254 471,64	0,39	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 303 461,88	0,64	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 547 750,00	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 103,00		236 144 493,52	2,34	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 091 611,11	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 264 549,93	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 673 560,09	0,05	

Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 681 687,50	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 025 069,44	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 234 416,67	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 692 365,00	3 685 411,79	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 174 416,67	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 174 416,67	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 587 208,33	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					38 678 355,00		43 592 348,20	0,43	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 196 621,56	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 068,87	0,08	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 005,39	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					20 430 400,00		20 432 695,82	0,20	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.10.2019	Нән/ж	KZT	01.11.2019			189 000 000,00	1,87	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							189 000 000,00	1,87	
SOCIETE GENERALE PARIS	28.08.2019	Нән/ж	RUB	A/Standard & Poor's	20.02.2020		14 803 694,28	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							14 803 694,28	0,15	
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	02.10.2019	Нән/ж	RUB	AA-/Standard & Poor's	09.01.2020		6 096 342,14	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							6 096 342,14	0,06	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	13.09.2019	Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	13.03.2020		58 466 462,09	0,58	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	25.10.2019	Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	23.01.2020		19 439 929,25	0,19	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							77 906 391,34	0,77	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	30.10.2019	Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	28.01.2020		38 869 105,30	0,39	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							38 869 105,30	0,39	
BANK OF NOVA SCOTIA	26.09.2019	Нән/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	26.11.2019		82 560 684,57	0,82	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							82 560 684,57	0,82	
BANK OF MONTREAL	04.10.2019	Нән/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	04.11.2019		80 571 751,57	0,80	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							80 571 751,57	0,80	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014	№462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024		5 089 205,48	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014	№477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024		15 240 410,96	0,15	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014	№511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024		20 234 410,96	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 564 027,40	0,40	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014	№453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 277 906,85	0,15	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014	№452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 277 582,19	0,15	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014	№640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024		20 005 479,45	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							50 560 968,49	0,50	
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016	№394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019		1 004 447,56	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							1 004 447,56	0,01	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	27.06.2016	№439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019		976 958,36	0,01	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.04.2016	№322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019		481 926,57	0,01	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014	№460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024		5 092 958,90	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014	№473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024		5 079 246,57	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014	№494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024		20 289 205,48	0,20	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014	№518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024		20 229 041,10	0,20	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014	№521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024		15 162 739,73	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 312 076,71	0,67	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014	№412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024		17 368 178,08	0,17	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014	№519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024		20 223 013,70	0,20	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014	№520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024		5 054 246,58	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014	№639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024		5 001 301,37	0,05	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							47 646 739,73	0,47	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			227 074,95	0,00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							227 074,95	0,00	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 221 479,45	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 221 479,45	0,20	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 282 384,06	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 282 384,06	0,03	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 140 427,40	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 140 427,40	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 942 191,78	0,21	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 942 191,78	0,21	
Валюталық своп							1 899 503,19	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							1 899 503,19	0,02	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2 611 681 424 499,83	10 107 728 310,10	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							302 953 406,50		
Басқа активтер							55 861 729,75		
Сыртқы басқарудағы активтер							97 885 027,63		Aviva Investors Global Services Limited
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							10 564 428 473,98		