

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

**Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2020 жылғы "01" сәуірдегі 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	30 296 287,91	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	28 711 486,35	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 053 086,14	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	78 769 767,03	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 070 521,47	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 335 495,15	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 888 980,85	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	70 320 367,52	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	118 362 157,32	113 869 871,84	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	219 559 751,50	263 821 790,51	2,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 794 628,42	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	271 810 450,89	293 022 898,02	2,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	171 475 054,74	1,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 212 586,86	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	158 000 000,00	158 000 000,00	158 000 000,00	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 004 414,51	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 763 203,49	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 494 212,12	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 609 053,12	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	203 440 006,15	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	187 894 182,00	187 894 182,00	177 595 034,03	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	89 557 927,74	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	117 826 744,00	120 936 137,10	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 289 377,81	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	137 022 471,37	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	73 105 839,00	73 105 839,00	76 384 047,67	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	127 208 290,32	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	71 300 000,00	71 300 000,00	71 049 847,90	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	9 642 524,00	9 642 524,00	9 772 640,46	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 801 894,19	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 712 554,39	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 780 166,81	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	95 304 497,07	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	182 675 847,37	1,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	166 256 942,66	1,53	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 535 307,70	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 955 273,67	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 550 162,92	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 208 993,44	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1U03	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 445 785,43	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 573 234,82	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 280 763,49	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	18 992 632,16	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 165 289,46	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 284 950,61	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 612 215,06	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 607 731,30	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 193 146,85	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 322 123,59	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 470 771,29	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 980 694,75	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 550 182,04	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 802 567,46	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 538 420,07	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 525 808,52	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 536 704,38	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 923 518,21	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 164 562,56	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 646 280,26	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 123 190,21	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 441 454,99	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	41 468 776,22	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 945 963,44	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 196 049,59	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 137 369,16	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 629 509,59	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 231 155,55	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	829 201,72	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 512 818,62	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 661 843,24	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 819 365,26	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 539 419,90	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	61 777 184,35	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 449 187,44	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 029 412,27	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 182 770,54	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 071 922,53	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 546 184,38	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 292 776,39	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 427 410,35	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 472 423,12	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 482 342,78	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 232 935,01	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 532 434,64	0,10	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 111 182,27	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 960 204,33	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 426 205,45	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 624 630,71	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 828 887,16	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 504 879,12	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 795 174,36	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 907 181,64	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 747 151,90	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 279 962,44	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	727 470,44	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 162 341,48	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 734 965,74	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 354 283,99	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 877 841,59	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 401 523,02	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 581 170,23	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 578 731,10	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 421 528,49	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 744 610,97	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 412 139,48	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 073 200,79	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 311 194,77	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 636 443,95	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 224 716,69	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 066 640,15	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 014 027,97	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 170 147,83	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 639 618,01	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 373 363,21	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 234 627,31	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 084 946,18	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 247 238,77	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 665 024,22	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 178 238,55	0,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 521 121 477,00		4 289 303 104,73	39,55	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011367	KZT		07.08.2020	150 000 000,00	15 000 000,00	14 500 215,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011870	KZT		21.08.2020	447 995 644,00	44 799 564,40	43 143 100,51	0,40	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011896	KZT		01.04.2020	1 350 476 268,00	135 047 626,80	134 957 144,89	1,24	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011904	KZT		08.04.2020	1 687 937 321,00	168 793 732,10	168 317 227,39	1,55	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011912	KZT		12.06.2020	1 390 615,00	139 061,50	136 422,53	0,00	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011920	KZT		15.04.2020	174 330 586,00	17 433 058,60	17 350 077,24	0,16	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011938	KZT		19.03.2021	200 000 000,00	20 000 000,00	18 181 100,00	0,17	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011946	KZT		22.04.2020	1 094 081 797,00	109 408 179,70	108 690 024,41	1,00	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011797	KZT		24.07.2020	557 362 304,00	55 736 230,40	54 082 090,55	0,50	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	53 151 448,92	0,49	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 273 723,08	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 293 183 840,00		617 782 574,52	5,70	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	500 630,84	0,01	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 980 705,12	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 707 166,27	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 574 743,77	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 048 780,33	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 110 073,13	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 215 669,88	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	426 613,39	0,00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	840 329,30	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,69	0,00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 821 672,03	0,04
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	993 708,84	0,01
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	688 869,13	835 226,27	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZZC00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 843 854,29	0,47
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 047 311 430 139,00		71 852 600,61	0,66
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZZC00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 987 161,59	0,05
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZZC00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 072 805,87	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 647 900,00		13 059 967,46	0,12
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZZC00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 017 786,22	0,27
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZZC00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 325 439,75	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					37 356 600 000,00		37 343 225,97	0,34
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZZC00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 890 668,88	0,12
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZZC00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,05
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		652 946,51	0,01
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		55 956,06	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					198 169 285,00		18 649 758,95	0,17
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	12 151 774,36	11 266 462,07	0,10
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	67 295 545,08	68 847 274,75	0,64
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 547 017,96	0,96
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 705 917,81	0,92
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		72 200 404,11	0,67
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		7 855 550,90	0,07
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 859 690,50	1,19
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	95 335 178,94	0,88
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					975 165 263,00		588 617 497,04	5,43
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZZC00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 635 167,73	0,05
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZZC00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 172 144,77	0,07
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZZC00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 013 687,50	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					158 200 700,00		13 821 000,00	0,13
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZZC00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 785 810,58	0,04
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZZC00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 726 531,88	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZZC00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 227 586,71	0,06
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 763 640,73	1 478 128,58	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZZC00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 403 582,97	0,14
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZZC00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 139 001,62	0,20
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 188 304,62	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZZC00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 016 967,10	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					625 885 585,60		62 965 914,06	0,58
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZZC00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 872 468,35	0,34

"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZZC00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 634 060,78	0,19	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZZC00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 725 832,13	0,18	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZZC00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 753 802,63	0,37	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 622,94	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZZC00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 146 000,00	0,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					658 314 595,00		147 261 786,83	1,36	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZZC00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 847 135,42	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 500 000,00		7 847 135,42	0,07	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 622 625,51	0,02	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 071 897,70	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 489 095,79	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 081 431,08	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 782 394,30	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 176 667,76	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 078 892,80	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 058 664,97	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					46 374 510 000,00		44 361 669,91	0,41	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZZC00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 158 375,25	0,04	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZZC00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 665 895,71	0,40	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZZC00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 027 375,00	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					46 444 932 000,00		62 851 645,96	0,58	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) АҚ/Облигациялар	KZZC00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 044 258,83	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) АҚ/Облигациялар	KZZC00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 976 724,92	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 069 000 000,00		10 020 983,75	0,09	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 346 942,44	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 491 622,05	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 220 354,72	0,18	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 282 713,76	0,44	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 686 255,95	0,56	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 836 841,51	0,46	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 869 378 572,00		188 864 730,43	1,74	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZZC00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	147 435,76	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 454 400,00		147 435,76	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		67 618 050,13	0,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 587 034,00		67 618 050,13	0,62	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZZC00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 129 861,11	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000 000,00		5 129 861,11	0,05	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	47 492 394,77	0,44	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00002285	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	20 030 594,64	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00002335	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	17 250 000,00	17 315 885,00	17 315 885,42	0,16	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00002343	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	6 850 000,00	6 850 000,00	6 876 163,19	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00002293	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	20 250 000,00	20 250 000,00	20 327 343,75	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					47 860 294 380,00		123 926 728,02	1,14	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZZC00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,36	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 654 493,30	0,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		232 040,16	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		17,98	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 607 560,00		49 341 972,00	0,46	

"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZZC00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 093 669,41	0,05
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZZC00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 049 461,19	0,10
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 613 000 000,00		16 143 130,60	0,15
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	36 798 474,00	40 365 138,88	0,37
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZZC00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,19
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZZC00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,66
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZZC00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 589 586,40	0,49
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240 080 000,00		293 681 808,61	2,71
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,10
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 796 241,60	3 887 458,76	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	12 525 806,60	12 782 499,74	0,12
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	56 116 777,51	55 966 098,16	0,52
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,11
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,17
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,63
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 432 715,00	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 343 762,50	0,14
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,14
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 069 381,67	0,09
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,19
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 633 316,67	0,28
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,08
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					207 895 667,00		296 961 037,85	2,74
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	465 125 000,00	4,29
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 084 223,81	0,70
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 150 741,22	0,32
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,34
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 396 524,19	0,28
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					622 675 634,00		642 689 200,05	5,93
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZZC00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 559 097,22	0,02
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 253 839,75	0,08
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB+/Fitch Ratings		10 684 337,00		28 602 681,73	0,26
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 616 287,00		39 415 618,70	0,36
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	3 962 533,13	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 151 990,00		3 962 533,13	0,04
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		8 852 326,28	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		8 852 326,28	0,08
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,37
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 485 555,56	0,19
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 601 562,50	0,12
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					71 350 000,00		72 890 561,81	0,67
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 510 120,00	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		1 510 120,00	0,01
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZZC00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	89 482 861,11	0,83
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		89 482 861,11	0,83
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZZC00006161	KZT		10.10.2026	14 141 019,00	14 141 019,00	14 855 216,50	0,14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 141 019,00		14 855 216,50	0,14

"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	429 674,94	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		429 674,94	0,00	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	50 571 381,54	0,47	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 759 286,04	0,15	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 373 360,42	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					75 276 931,00		85 704 028,00	0,79	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	15 588 844,94	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 815 540,00		15 588 844,94	0,14	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	73 865 550,00	75 349 032,67	0,70	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					165 000,00		75 349 032,67	0,70	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		38 642,15	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 543,00		38 642,15	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 592 000,00	3 279 858,60	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160,00		3 279 858,60	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	11 245 470,40	10 780 215,41	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 120,00		10 780 215,41	0,10	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 581 360,00	3 566 941,99	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 000,00		3 566 941,99	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 715 050,00	6 840 645,82	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 581 360,00	3 657 302,64	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 715 050,00	6 803 152,26	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	19 697 480,00	19 108 890,61	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					82 000,00		36 409 991,33	0,34	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	671 505,00	662 691,88	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		662 691,88	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 786 862,00	2 122 792,06	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 130,00		2 122 792,06	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	6 267 380,00	6 069 902,41	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 670 283,00	6 866 324,10	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	13 430 100,00	12 638 079,61	0,12	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 715 050,00	6 213 670,26	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 238 350,00	2 213 923,67	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 238 350,00	2 206 906,52	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 686 020,00	2 763 181,66	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					89 900,00		38 971 988,23	0,36	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	671 505,00	654 577,38	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		654 577,38	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 250 539,85	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					115 400,00		2 250 539,85	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		139 270,14	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		139 270,14	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	12 534 760,00	12 190 435,74	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	2 238 350,00	2 333 095,74	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	12 534 760,00	13 171 778,73	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					61 000,00		27 695 310,21	0,26	

PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	4 476 700,00	4 626 599,60	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	4 476 700,00	4 549 349,70	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		9 175 949,30	0,09	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 685 409,00	5 785 712,49	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 238 350,00	2 302 743,43	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 700,00		8 088 455,92	0,08	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		869 937,41	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					161 400,00		869 937,41	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 286 469,28	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		1 286 469,28	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 463 078,80	2 548 820,42	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 574 000,00		2 548 820,42	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	19 886 933,94	19 970 329,67	0,18	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 626 211,39	2 051 109,86	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 760 067,61	3 592 666,35	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 444,23		25 614 105,88	0,24	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		499 599,72	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					180 000,00		499 599,72	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 555 182,87	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					829 206,00		1 555 182,87	0,01	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	10 744 080,00	10 272 425,48	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					24 000,00		10 272 425,48	0,10	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	223 835,00	219 436,67	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500,00		219 436,67	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	9 848 740,00	9 891 263,18	0,09	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	2 238 350,00	2 121 612,75	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					27 000,00		12 012 875,93	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	5 148 205,00	5 126 169,76	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 715 050,00	6 380 014,79	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					26 500,00		11 506 184,55	0,11	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 715 050,00	6 811 597,27	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 476 700,00	4 294 020,99	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		11 105 618,26	0,10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 583 000,00	2 376 232,97	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		2 376 232,97	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 819 710,00	5 586 839,69	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 000,00		5 586 839,69	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	412 614,37	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00		412 614,37	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		268 763,39	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 798,00		268 763,39	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		236 011,62	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		236 011,62	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		583 774,88	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 777,00		583 774,88	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 238 350,00	2 397 471,93	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		2 397 471,93	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 731 821,60	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		3 731 821,60	0,03	



BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	8 505 730,00	8 648 037,81	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 000,00		8 648 037,81	0,08
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	11 191 750,00	11 049 350,69	0,10
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		11 049 350,69	0,10
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	447 670,00	430 962,40	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		430 962,40	0,00
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	21 711 995,00	22 654 724,51	0,21
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		7 080 417,35	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 812 908,00		29 735 141,86	0,27
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	7 610 390,00	7 333 745,96	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 000,00		7 333 745,96	0,07
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 300 714,59	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					117 300,00		1 300 714,59	0,01
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	4 252 865,00	4 229 818,97	0,04
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	34 918 260,00	32 568 553,28	0,30
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		3 877 777,02	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 049 478,00		40 676 149,27	0,38
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		869 799,52	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 471 944,00		869 799,52	0,01
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 253 476,00	1 216 229,17	0,01
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	13 206 265,00	13 228 412,07	0,12
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	9 401 070,00	9 250 184,69	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					53 300,00		23 694 825,93	0,22
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 715 050,00	7 130 769,86	0,07
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	895 340,00	975 047,49	0,01
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 029 030,00	3 826 349,75	0,04
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 238 350,00	2 236 716,55	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 238 350,00	2 312 144,13	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 819 710,00	6 533 626,65	0,06
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 819 710,00	6 128 889,64	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		29 143 544,07	0,27
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	9 401 070,00	10 296 444,67	0,10
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	9 401 070,00	10 550 351,49	0,10
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 476 700,00	5 088 954,67	0,05
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	35 544 998,00	37 299 560,61	0,34
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 254 580,00	3 330 920,11	0,03
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	10 744 080,00	11 579 185,23	0,11
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	11 818 488,00	11 691 828,86	0,11
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	10 744 080,00	11 094 696,27	0,10
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	5 013 904,00	5 450 214,96	0,05
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	12 266 158,00	14 382 467,28	0,13
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					568 222,00		120 764 624,15	1,11
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 715 050,00	6 735 072,11	0,06
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU88	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 953 400,00	9 190 801,10	0,09
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	6 043 545,00	6 318 671,70	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 500,00		22 244 544,91	0,21
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	15 310 314,00	16 380 866,03	0,15
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	2 014 515,00	2 627 034,77	0,02
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	5 282 506,00	6 225 865,32	0,06

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						50 500,00		25 233 766,12	0,23
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	7 610 390,00	10 439 227,65	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	10 000,00	4 476 700,00	4 270 164,32	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	4 476 700,00	4 570 598,84	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	6 700,00	2 999 389,00	2 836 664,35	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	6 715 050,00	6 766 657,00	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	2 238 350,00	2 810 081,57	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	5 750,00	5 148 205,00	6 029 793,48	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	7 750,00	6 938 885,00	6 717 768,18	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 343 010,00	1 386 033,53	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	2 238 350,00	2 517 649,42	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						85 200,00		48 344 638,34	0,45
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 238 350,00	2 403 451,78	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 566 845,00	1 635 359,10	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	4 029 030,00	4 199 940,95	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	10 699 313,00	12 044 655,48	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT52	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 238 350,00	2 301 716,96	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 476 700,00	4 493 283,50	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 476 700,00	4 941 240,32	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 238 350,00	2 251 533,54	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 476 700,00	4 488 956,74	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 924 370,00	5 431 038,92	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 357 525,00	4 455 332,55	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	12 087 090,00	13 162 100,78	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 476 700,00	4 687 046,63	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	7 386 555,00	7 920 857,03	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						153 400,00		74 416 514,28	0,69
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 476 700,00	4 491 061,77	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 953 400,00	9 950 733,70	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 238 350,00	2 290 236,78	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						35 000,00		16 732 032,25	0,15
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TV14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.05.2020	2 200 000,00	98 487 400,00	98 488 227,29	0,91	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SR11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.05.2020	2 500 000,00	111 917 500,00	111 924 339,28	1,03	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TM15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.04.2020	1 990 000,00	89 086 330,00	89 087 777,65	0,82	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TW96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.05.2020	1 800 000,00	80 580 600,00	80 584 069,80	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796XF18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.08.2020	1 360 000,00	60 883 120,00	60 881 564,44	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WZ80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.08.2020	1 500 000,00	67 150 500,00	67 151 435,41	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WW59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.07.2020	2 340 000,00	104 754 780,00	104 755 930,21	0,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SV23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2020	2 000 000,00	89 534 000,00	89 539 429,34	0,83	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796UA57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.06.2020	1 600 000,00	71 627 200,00	71 628 095,34	0,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SZ37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020	2 200 000,00	98 487 400,00	98 494 597,46	0,91	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020	1 000 000,00	44 767 000,00	44 769 743,77	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796FS84	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2020	900 000,00	40 290 300,00	40 291 727,08	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SM24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.04.2020	2 800 000,00	125 347 600,00	125 353 240,64	1,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TQ29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.04.2020	1 460 000,00	65 359 820,00	65 361 267,07	0,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 650 000,00		1 148 311 444,78	10,59
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 535 124,93	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						4 477 100,00		4 535 124,93	0,04
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 066 488,89	0,09	

Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 457 866,67	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 492 855,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 492 855,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 662 546,67	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 598 233,33	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 310 253,83	0,36	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 231 916,60	0,59	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 392 983,33	0,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						188 000 103,00	294 705 999,32	2,72	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZC00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 051 194,45	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZC00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 247 317,98	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 637 996,94	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZC00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 646 062,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 986,11	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 194 000,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	4 252 865,00	4 232 102,18	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 136 500,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 136 500,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 568 250,00	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						38 678 355,00	44 072 910,16	0,41	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 276 542,92	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 732 692,43	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 728 820,36	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 430 400,00	20 738 055,71	0,19	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	19.03.2020 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	19.05.2020			89 552 603,18	0,83	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							89 552 603,18	0,83	
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2020 №н/ж	RUB	A+/Standard & Poor's	15.06.2020			5 811 489,66	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							5 811 489,66	0,05	
ING BANK N.V.	06.03.2020 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	10.06.2020			44 798 088,19	0,41	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							44 798 088,19	0,41	
DBS BANK LTD	26.03.2020 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	26.05.2020			80 593 851,03	0,74	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							80 593 851,03	0,74	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	16.03.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	16.06.2020			40 303 461,50	0,37	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	24.01.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2020			44 911 050,26	0,41	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							85 214 511,76	0,79	
BANK OF NOVA SCOTIA	16.01.2020 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	16.04.2020			58 420 310,13	0,54	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							58 420 310,13	0,54	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 050 630,14	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 122 054,79	0,14	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 081 534,25	0,19	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 254 219,18	0,37	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 165 336,99	0,14	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 165 143,84	0,14	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 838 356,16	0,19	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							51 168 836,99	0,47	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 054 821,92	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 040 232,88	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 139 616,44	0,19	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 072 876,71	0,19	Салымдар

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024		15 051 780,82	0,14	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						65 359 328,77	0,60	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024		17 241 493,15	0,16	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024		20 070 958,91	0,19	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024		5 017 260,27	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024		5 199 109,59	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						47 528 821,92	0,44	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024		20 066 958,90	0,19	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 066 958,90	0,19	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020		3 260 800,88	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 260 800,88	0,03	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023		3 121 402,74	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 121 402,74	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20 775 616,44	0,19	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 775 616,44	0,19	
Валюталық своп						-60 541 009,50	-0,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						-60 541 009,50	-0,56	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>2 267 224 684 688,83</b>	<b>10 845 255 777,51</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						442 016 950,80		
Басқа активтер						6 519 480,13		
Сыртқы басқарудағы активтер						385 328 111,88		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>						<b>11 679 120 320,32</b>		