

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" шілдедегі жағдай бойынша құрылымы**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000439	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 547 101,07	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	173 673 605,56	1,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 483 828,89	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 995 801,42	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 411 735,39	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 212 639,44	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 593 672,56	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 571 295,77	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 836 499,28	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 051 204,09	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 134 474,17	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 302 639,00	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 363 699,33	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 745 673,88	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 408 022,85	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 335 425,56	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 771 265,01	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 109 829,22	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 563 746,19	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 040 746,30	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 256 928,12	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 592 636,06	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 189 295,83	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 139 980,77	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 522 913,13	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 939 907,64	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 879 051,22	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	736 394,24	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 628 072,47	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 109 609,11	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 648 400,00	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 217 035,37	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 110 239,03	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 660 199,17	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 891 744,40	0,06	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 738 538,33	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 304 550,59	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 057 793,42	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 276 418,28	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 078 369,44	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 315 089,37	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 033 962,78	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 949 734,01	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 107 517,91	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 062 933,61	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 187 123,03	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 638 201,54	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 447 187,85	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 174 096,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 167 647,96	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 622 818,51	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 455 284,72	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 627 435,59	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000355	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 602 464,96	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		23.01.2022	41 985 524,00	41 985 524,00	44 707 772,08	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	30 001 892,00	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000661	KZT		14.08.2021	88 317 803,00	88 317 803,00	91 701 365,98	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	26 000 000,00	26 000 000,00	26 750 845,33	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31 000 000,00	31 000 000,00	32 740 908,33	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 717 528,89	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	100 155 496,00	101 957 512,42	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	231 045 258,51	254 037 665,11	2,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	186 630 938,50	227 802 943,18	2,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	100 610 609,88	95 490 505,89	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 697 284,16	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	12 215 010,29	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 619 732,82	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 692 851,28	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 427 683,94	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	19 559 368,00	19 559 368,00	20 075 588,62	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	170 001 049,17	1,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	91 515 329,15	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	77 562 500,00	77 562 500,00	74 144 122,41	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 288 879,31	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	105 500 000,00	105 500 000,00	101 507 141,50	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	150 810 848,00	150 810 848,00	148 131 718,42	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	848 158,78	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	48 701 167,77	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 645 311,02	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	58 000 000,00	58 000 000,00	58 063 336,00	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 087 035,11	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 277 279,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 355 722,74	0,14	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 905 085,94	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	37 383 500,00	37 383 500,00	33 013 505,92	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 453 983,10	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 791 325,09	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	4 827 055,88	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95 200 000,00	95 200 000,00	95 673 778,67	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	178 399 867,00	178 399 867,00	172 423 768,79	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 136 518,37	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	92 000 000,00	92 000 000,00	92 314 772,89	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 122 663,67	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 984 656,54	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	116 850 040,00	116 850 040,00	116 636 814,64	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 704 611,69	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 468 074,77	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 315 318,92	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 847 489,69	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 354 870,00	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 777 501,60	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 987 609,64	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 487 792,10	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 022 123,44	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 851 971,26	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 462 146,27	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 582 097,00	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 374 994,16	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 026 617,56	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 091 994,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 359 431,70	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	18 856 496,72	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 242 605,21	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 466 077,95	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 387 224,37	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 205 250,03	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 815 470,16	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 738 012,22	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	34 883 495,00	34 883 495,00	34 803 534,28	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	29 087 920,14	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 876 854,94	0,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 208 795 173,00		3 881 203 839,46	39,42	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011185	KZT		03.07.2019	1 000 000 000,00	100 000 000,00	99 787 900,00	1,01	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011201	KZT		10.07.2019	486 885 608,00	48 688 560,80	48 504 858,86	0,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 486 885 608,00		148 292 758,86	1,51	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000461	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 346 405,98	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	761 396,87	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 209 248,52	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 108 995,10	0,53	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1A1T8V6	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 928 231,07	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,85	0,00	

«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2 300 593,00	601 868,20	668 035,08	0,01
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	585 554,92	690 574,20	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	420 465,11	0,00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 643 276,83	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 329 490,14	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 182 666,07	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	801 891,39	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 588 328,18	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000099	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 005 464,08	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	363 958,74	0,00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	649 036,52	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 396 547 625 171,00		72 697 483,73	0,74
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 795 919,01	0,08
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 831 152,99	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 647 900,00		12 627 072,00	0,13
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00000453	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 736 138,28	0,02
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	28 978 570,62	0,29
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 104 463,24	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					39 056 600 000,00		38 819 172,14	0,39
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		69 994,45	0,00
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		728 001,00	0,01
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 219 325,75	0,12
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,05
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005734	KZT		26.06.2020	50 000 000,00	5 000 000,00	4 938 325,83	0,05
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005700	KZT		26.12.2021	50 000 000,00	5 000 000,00	4 849 821,43	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					298 169 285,00		27 992 530,96	0,28
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	130 826 770,86	1,33
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	97 377 153,84	0,99
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 329 293,23	9 226 714,08	0,09
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	57 202 791,72	60 084 444,74	0,61
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 864 752,16	1,09
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 064 310,43	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	97 439 284,41	0,99
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's		718 054 740,00		77 456 564,80	0,79
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1 980 546,00		8 704 740,31	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 035 044 426,00		651 044 735,63	6,61
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 787 425,28	0,10
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 586 337,31	0,06
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 832 211,54	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					248 100 700,00		22 205 974,13	0,23
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 045 407,41	0,12
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 728 949,04	0,16
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 014 520,86	0,21
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 222 205,28	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 499 135,99	1 374 010,89	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 001 493,06	0,06
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000586	KZT		27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 411 164,26	0,11
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 644 555,83	0,02

"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 611 312,60	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					735 269 415,60		73 053 619,23	0,74	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 073 959,81	0,21	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 180 801,03	0,21	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 604 091,25	0,41	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 652 824,41	0,38	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 967 250,00	0,32	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 851,11	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					658 314 595,00		150 608 777,61	1,53	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 962 072,82	0,03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 855 290,20	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 918 502,17	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 540 957,50	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 917 463,84	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 274 744,80	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 811 914,77	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001824	KZT		02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 816 377,35	0,06	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001816	KZT		02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	4 079 496,79	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 633 199,49	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					55 992 400 000,00		52 810 019,73	0,54	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 958 917,56	0,04	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 778 472,87	0,46	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					46 419 932 000,00		48 737 390,43	0,50	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 886 321,86	0,06	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	7 878 000 000,00	7 878 000,00	8 147 727,64	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 008 000 000,00		14 034 049,50	0,14	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001428	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	963 875,19	0,01	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001410	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 487 521,15	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 420 910,21	0,49	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 104 276,47	0,60	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 525 003,24	0,20	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 246 450,47	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 462 806,45	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 048 533,55	0,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 902 678 572,00		193 259 376,73	1,96	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	151 650,12	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 454 400,00		151 650,12	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		68 487 721,37	0,70	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 587 034,00		68 487 721,37	0,70	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	5 953 619,08	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54 844 900,00		5 953 619,08	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	47 757 566,11	0,49	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					47 795 990 000,00		59 948 774,86	0,61	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,39	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 192 270,67	0,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		236 207,94	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		20,44	0,00	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 607 560,00		47 785 030,69	0,49	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 211 290,33	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 013 000 000,00		5 211 290,33	0,05	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 279 566,00	34 895 853,39	0,35	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 694 713,78	0,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 080 000,00		85 590 567,17	0,87	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 226 894,40	3 291 714,54	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 647 229,40	11 046 517,70	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	47 700 577,09	46 892 753,66	0,48	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,67	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,20	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 294 928,75	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					167 855 667,00		232 707 752,85	2,36	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	35 601 535,83	0,36	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	32 999 346,22	0,34	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	4,84	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 551 384,55	0,76	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 778 374,65	0,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					622 675 634,00		649 305 641,25	6,59	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 630 972,22	0,03	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		6 897 498,79	0,07	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		19 556 068,75	0,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 616 287,00		29 084 539,76	0,30	
"КАЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	8 402 366,46	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 151 990,00		8 402 366,46	0,09	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		13 212 992,63	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		13 212 992,63	0,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	38 880 756,25	0,40	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 010 555,56	0,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					58 850 000,00		58 891 311,81	0,60	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		2 434 090,00	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		2 434 090,00	0,03	
"Баслана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004372	KZT		13.10.2019	10 000 000,00	10 000 000,00	10 184 216,94	0,10	
"Баслана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004513	KZT		06.12.2019	15 000 000,00	15 000 000,00	15 638 521,86	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000 000,00		25 822 738,80	0,26	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	79 000 000,00	83 323 055,56	0,85	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		83 323 055,56	0,85	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 691 692,92	549 662,72	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		549 662,72	0,01	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,20	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 752 952,35	0,49	

"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 595 628,22	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					75 276 931,00		83 243 753,49	0,85	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		372 206,33	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					77 073,00		372 206,33	0,00	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	12 914 416,16	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 815 540,00		12 914 416,16	0,13	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	62 787 450,00	63 382 478,87	0,64	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					165 000,00		63 382 478,87	0,64	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		54 281,38	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 543,00		54 281,38	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 832 000,00	3 197 013,46	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160,00		3 197 013,46	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 558 913,60	9 035 990,50	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 120,00		9 035 990,50	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 044 240,00	2 997 835,02	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 000,00		2 997 835,02	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 707 950,00	5 754 602,74	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 044 240,00	3 079 838,90	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	16 743 320,00	16 030 414,79	0,16	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 707 950,00	5 726 362,48	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					82 000,00		30 591 218,91	0,31	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	570 795,00	555 492,33	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		555 492,33	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 880 252,00	2 398 122,29	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 130,00		2 398 122,29	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 283 180,00	2 326 904,44	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 327 420,00	5 084 803,05	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 707 950,00	5 278 476,97	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 902 650,00	1 853 484,03	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 902 650,00	1 859 832,68	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 669 897,00	5 785 055,96	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 415 900,00	10 776 922,62	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					89 900,00		32 965 479,75	0,34	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	570 795,00	549 197,18	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		549 197,18	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 610 379,41	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					115 400,00		2 610 379,41	0,03	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		198 522,50	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		198 522,50	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 654 840,00	11 075 723,23	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 654 840,00	10 212 500,52	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 902 650,00	1 975 920,87	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					61 000,00		23 264 144,62	0,24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 805 300,00	3 826 734,85	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 805 300,00	3 903 850,12	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		7 730 584,97	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 832 731,00	4 862 698,04	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 902 650,00	1 935 463,31	0,02	

Эмитент бойынша барлығы						17 700,00		6 798 161,35	0,07
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's			161 400,00		965 483,76	0,01
Эмитент бойынша барлығы						161 400,00		965 483,76	0,01
NEWMONT GOLD CORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB+/Standard & Poor's			62 000,00		884 496,32	0,01
Эмитент бойынша барлығы						62 000,00		884 496,32	0,01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020		28 574 000,00	2 847 113,36	3 017 308,88	0,03
Эмитент бойынша барлығы						28 574 000,00		3 017 308,88	0,03
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	4 046 169,11	2 964 507,55	0,03
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021		444,23	16 904 360,30	19 313 390,30	0,20
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	3 932 388,19	1 682 845,49	0,02
Эмитент бойынша барлығы						65 000 444,23		23 960 743,34	0,24
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings			180 000,00		776 737,84	0,01
Эмитент бойынша барлығы						180 000,00		776 737,84	0,01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HNPV38	GBP				829 206,00		2 470 450,17	0,03
Эмитент бойынша барлығы						829 206,00		2 470 450,17	0,03
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027		24 000,00	9 132 720,00	8 603 931,44	0,09
Эмитент бойынша барлығы						24 000,00		8 603 931,44	0,09
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022		500,00	190 265,00	186 089,76	0,00
Эмитент бойынша барлығы						500,00		186 089,76	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019		49,00	1 479 800,00	1 452 369,82	0,02
Эмитент бойынша барлығы						49,00		1 452 369,82	0,02
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023		22 000,00	8 371 660,00	8 482 871,12	0,09
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026		5 000,00	1 902 650,00	1 808 465,32	0,02
Эмитент бойынша барлығы						27 000,00		10 291 336,44	0,11
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024		11 500,00	4 376 095,00	4 389 935,04	0,05
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026		15 000,00	5 707 950,00	5 343 921,82	0,05
Эмитент бойынша барлығы						26 500,00		9 733 856,86	0,10
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024		15 000,00	5 707 950,00	5 724 389,45	0,06
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026		10 000,00	3 805 300,00	3 667 932,56	0,04
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		9 392 322,01	0,10
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023		45 000,00	2 718 000,00	2 480 879,73	0,03
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00		2 480 879,73	0,03
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027		13 000,00	4 946 890,00	4 774 316,43	0,05
Эмитент бойынша барлығы						13 000,00		4 774 316,43	0,05
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	394 474,82	0,00
Эмитент бойынша барлығы						15,00		394 474,82	0,00
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's			16 798,00		289 947,60	0,00
Эмитент бойынша барлығы						16 798,00		289 947,60	0,00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's			5 000,00		254 745,81	0,00
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		254 745,81	0,00
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB+/Standard & Poor's			67 777,00		402 342,44	0,00
Эмитент бойынша барлығы						67 777,00		402 342,44	0,00
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022		5 000,00	1 902 650,00	2 023 137,77	0,02
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		2 023 137,77	0,02
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021		30 000,00	3 600 000,00	3 790 191,71	0,04
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		3 790 191,71	0,04
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025		19 000,00	7 230 070,00	7 269 028,85	0,07
Эмитент бойынша барлығы						19 000,00		7 269 028,85	0,07



AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 513 250,00	9 466 209,63	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 000,00	9 466 209,63	0,10	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	380 530,00	369 843,01	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00	369 843,01	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		10 818 734,64	0,11	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 455 705,00	19 783 342,60	0,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 812 908,00	30 602 077,24	0,31	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 469 010,00	6 211 186,27	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						17 000,00	6 211 186,27	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117 300,00		1 053 243,88	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						117 300,00	1 053 243,88	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	29 681 340,00	27 889 474,51	0,28	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		5 351 567,79	0,05	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 615 035,00	3 623 732,27	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 049 478,00	36 864 774,57	0,37	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 210 395,05	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 471 944,00	1 210 395,05	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 225 635,00	11 134 613,77	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	7 991 130,00	7 785 312,88	0,08	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 065 484,00	1 037 833,38	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						53 300,00	19 957 760,03	0,20	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	4 946 890,00	5 689 915,29	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 902 650,00	1 985 380,77	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 902 650,00	1 918 695,00	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	29 000,00	11 035 370,00	10 956 955,05	0,11	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	761 060,00	840 118,83	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	4 000,00	1 522 120,00	1 569 610,37	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						58 000,00	22 960 675,31	0,23	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 214 082,00	31 661 360,02	0,32	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	1 456,00	110 810 336,00	120 764 063,41	1,23	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 424 680,00	3 426 599,70	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	412,00	31 355 672,00	31 407 877,26	0,32	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 132 720,00	9 599 074,59	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35,00	2 663 710,00	2 705 653,26	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	325,00	24 734 450,00	28 410 880,73	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						569 745,00	227 975 508,97	2,32	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 610 600,00	7 759 808,98	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 707 950,00	5 770 384,89	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 137 155,00	5 458 339,81	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						48 500,00	18 988 533,68	0,19	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29 000,00	11 035 370,00	13 343 917,14	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22 200,00	8 447 766,00	8 886 700,66	0,09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12 000,00	4 566 360,00	6 071 413,50	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 490 254,00	5 467 499,96	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						75 000,00	33 769 531,26	0,34	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 707 950,00	5 804 541,75	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15 200,00	5 784 056,00	5 542 643,14	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 902 650,00	2 169 868,05	0,02	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 141 590,00	1 193 090,77	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 902 650,00	2 438 558,83	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 469 010,00	9 126 160,66	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25 000,00	19 026 500,00	18 604 021,65	0,19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10 500,00	7 991 130,00	9 502 334,83	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 805 300,00	3 931 908,22	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80 000,00	30 442 400,00	30 117 430,73	0,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						185 700,00	88 430 558,63	0,90	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 805 300,00	3 851 439,98	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 902 650,00	1 934 452,01	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 805 300,00	4 320 101,58	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 902 650,00	1 978 322,03	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 805 300,00	3 840 145,36	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42 900,00	16 324 737,00	18 658 667,73	0,19	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15 000,00	5 707 950,00	6 216 244,09	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24 000,00	9 132 720,00	12 324 332,24	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 185 830,00	4 676 439,39	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						132 900,00	57 800 144,41	0,59	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 805 300,00	3 859 506,72	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	9 513 250,00	9 131 847,75	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20 000,00	7 610 600,00	7 878 916,73	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 902 650,00	1 970 567,34	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11 000,00	4 185 830,00	4 346 837,56	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 610 600,00	8 411 546,17	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5 000,00	1 902 650,00	2 302 164,76	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						96 000,00	37 901 387,03	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RA94	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.09.2019	3 550 000,00	135 088 150,00	134 442 258,43	1,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SA85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.07.2019	2 780 000,00	105 787 340,00	105 588 638,58	1,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SB68	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.08.2019	1 000 000,00	38 053 000,00	37 963 940,00	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QV41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2019	1 500 000,00	57 079 500,00	56 900 294,34	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SL41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2019	1 100 000,00	41 858 300,00	41 608 894,44	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SK67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2019	2 460 000,00	93 610 380,00	93 091 093,27	0,95	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SN07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.10.2019	2 260 000,00	85 999 780,00	85 435 298,94	0,87	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SS93	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2019	2 450 000,00	93 229 850,00	92 474 597,78	0,94	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796QR39	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2019	1 540 000,00	58 601 620,00	58 513 827,74	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RZ46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2019	1 870 000,00	71 159 110,00	71 078 609,12	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SC42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.08.2019	1 500 000,00	57 079 500,00	56 922 912,10	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SG55	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2019	1 450 000,00	55 176 850,00	54 936 600,62	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SQ38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2019	1 310 000,00	49 849 430,00	49 482 953,44	0,50	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						24 770 000,00	938 439 918,80	9,53	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	9 254 500,00	9 254 500,00	9 579 003,34	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						9 254 500,00	9 579 003,34	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 422 400,00	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 054 600,00	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 174 241,60	0,65	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 302 833,33	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 246 711,11	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 318 209,06	0,40	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000 103,00		204 518 995,10	2,08	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 750,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 750,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00002763	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 497 208,00	0,21	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 072 750,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 375,00	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 615 035,00	3 634 170,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 172 444,45	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00002771	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 387 592,00	0,21	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					78 628 355,00		83 691 393,17	0,85	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 718 370,55	0,08	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 722 242,62	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 234 400,00		15 440 613,17	0,16	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.06.2019	Нән/ж	KZT	01.07.2019			306 136 000,00	3,11	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							306 136 000,00	3,11	
SOCIETE GENERALE PARIS	10.06.2019	Нән/ж	RUB	A/Standard & Poor's	11.09.2019		6 060 122,30	0,06	Салымдар
SOCIETE GENERALE PARIS	20.05.2019	Нән/ж	RUB	A/Standard & Poor's	21.08.2019		14 296 346,73	0,15	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 356 469,03	0,21	
ING BANK N.V.	23.04.2019	Нән/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2019		55 452 059,87	0,56	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							55 452 059,87	0,56	
DBS BANK LTD	15.04.2019	Нән/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	17.07.2019		61 227 987,32	0,62	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							61 227 987,32	0,62	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	07.06.2019	Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	11.09.2019		41 914 808,71	0,43	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	09.04.2019	Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	11.07.2019		38 277 493,67	0,39	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	06.06.2019	Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	03.07.2019		11 815 618,86	0,12	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							92 007 921,24	0,93	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	29.04.2019	Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2019		59 625 211,45	0,61	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							59 625 211,45	0,61	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014	№477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024		15 454 931,51	0,16	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014	№511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024		20 545 260,27	0,21	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014	№462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024		5 159 123,29	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							41 159 315,07	0,42	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014	№453	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024		15 481 939,73	0,16	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014	№640	KZT	BBB-/Fitch Ratings	31.10.2024		20 339 726,03	0,21	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014	№452	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024		15 481 376,71	0,16	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							51 303 042,47	0,52	
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016	№394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019		2 127 311,96	0,02	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016	№294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019		1 787 917,88	0,02	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 915 229,84	0,04	
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	15.08.2014	№460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024		5 162 082,19	0,05	Салымдар
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	28.08.2014	№473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024		5 149 958,91	0,05	Салымдар
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	04.09.2014	№494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024		20 593 369,86	0,21	Салымдар
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	18.09.2014	№518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024		20 546 575,34	0,21	Салымдар
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	18.09.2014	№521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024		15 388 356,17	0,16	Салымдар

Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019		2 101 898,63	0,02	Салымдар
Қазақстан Халық жинақ банкі АҚ	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019		2 648 309,45	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						71 590 550,55	0,73	
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024		5 129 452,06	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024		5 080 684,93	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024		20 532 191,78	0,21	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024		17 597 794,52	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						48 340 123,29	0,49	
"БТБ Банкі (Қазақстан)" еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019		992 650,84	0,01	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						992 650,84	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019		756 558,90	0,01	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						756 558,90	0,01	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024		20 535 671,23	0,21	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 535 671,23	0,21	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020		3 196 747,57	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 196 747,57	0,03	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019		194 021,98	0,00	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						194 021,98	0,00	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	25.08.2023		3 174 909,59	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 174 909,59	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20 301 917,81	0,21	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 301 917,81	0,21	
Валюталық своп						207 644,15	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						207 644,15	0,00	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						<b>2 616 017 362 150,83</b>		
Инвестициялық шоттағы ақшалар						46 553 393,66		
Басқа активтер						13 202 351,58		
Сыртқы басқарудағы активтер						89 478 084,81		Aviva Investors Global Services Limited
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>						<b>9 995 462 690,72</b>		