

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" маусымдағы 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	KZKD00000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 380 007,10	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	29 177 373,25	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 097 011,07	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	79 907 209,52	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 172 710,76	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 670 553,33	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 116 046,85	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	71 344 098,62	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	108 809 529,84	102 930 406,05	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	201 839 793,00	244 589 126,33	2,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 052 215,84	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	249 873 507,18	271 017 909,71	2,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	173 643 434,13	1,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 354 046,04	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	185 594 500,00	185 594 500,00	193 721 188,24	1,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	15 599 805,33	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 034 553,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 883 494,79	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 609 432,76	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 770 462,20	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	367 399 867,00	367 399 867,00	334 779 087,83	3,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	287 894 182,00	287 894 182,00	264 937 853,23	2,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	143 450 693,00	143 450 693,00	133 164 633,45	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	108 317 328,00	109 745 076,09	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 001 127,37	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	127 879 439,96	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	141 105 839,00	141 105 839,00	130 198 809,45	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	118 689 747,60	1,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	71 300 000,00	71 300 000,00	72 092 607,78	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	22 342 524,00	22 342 524,00	22 894 509,00	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 872 936,52	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 923 830,71	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	96 668 838,08	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	170 567 635,21	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	168 588 477,83	1,51	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 750 032,24	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 083 990,19	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 149 689,15	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 260 487,63	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1U03	KZT		15.09.2020	24 454 493,00	24 454 493,00	25 118 720,76	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	17 323 834,20	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 326 244,15	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 270 730,41	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 364 591,67	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 464 183,97	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 754 376,22	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 652 313,82	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	61 611 000,00	61 611 000,00	53 127 109,60	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 110 889,18	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 775 699,57	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 012 618,07	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 693 573,81	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 886 838,51	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 764 789,22	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 648 682,47	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 770 740,14	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 981 567,15	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 265 106,22	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 099 878,94	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 230 924,06	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 504 493,07	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 094 043,56	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 212 661,43	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 391 171,99	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 252 549,62	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 722 012,95	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	48 915 875,95	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	841 251,26	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 272 835,20	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 944 430,18	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	29 305 376,25	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 700 610,01	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 664 781,60	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 609 186,47	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 256 735,19	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 481 944,29	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 601 643,27	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 324 990,89	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 048 951,14	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 080 643,78	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 097 014,50	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 664 718,83	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 332 533,69	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 041 109,13	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 275 043,88	0,12	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	19 981 458,12	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 646 015,86	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 744 694,69	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 916 212,83	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 746 999,91	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 067 268,97	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 899 721,68	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 494 914,96	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	739 928,76	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 032 179,09	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 921 871,95	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 574 882,16	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 146 165,05	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 651 534,30	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 713 055,44	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 797 555,96	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 655 159,21	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 056 479,69	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 002 015,37	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 311 522,44	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 484 824,80	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 832 400,56	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 393 037,07	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 281 130,71	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 201 600,26	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 625 291,77	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 946 252,09	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 588 235,00	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 878 459,52	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 210 903,90	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 475 630,38	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 124 395,01	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 507 554,41	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					4 008 533 799,00		4 647 739 266,43	41,63	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011367	KZT		07.08.2020	150 000 000,00	150 000 000,00	14 676 645,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011870	KZT		21.08.2020	467 995 644,00	46 799 564,40	45 600 559,56	0,41	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011912	KZT		12.06.2020	1 390 615,00	139 061,50	138 358,55	0,00	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 185 850,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	13 726 140,00	0,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011797	KZT		24.07.2020	557 362 304,00	55 736 230,40	54 763 911,86	0,49	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	53 705 859,87	0,48	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 334 235,25	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					2 056 357 868,00		197 131 560,09	1,77	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	486 586,25	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 009 071,82	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 733 048,76	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 610 825,67	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 015 911,79	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 037 830,97	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	414 823,06	0,00	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	814 627,88	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,91	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 702 182,54	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	962 639,26	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	633 272,73	782 594,22	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 342,04	0,46	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 830 490 412 639,00		70 210 910,63	0,63	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 091 163,57	0,05	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 247 886,63	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					12 647 900,00		13 339 050,20	0,12	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 447 275,98	0,26	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C000003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 031 273,51	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					37 356 600 000,00		37 478 549,49	0,34	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 158 115,68	0,12	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		673 012,85	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		55 956,06	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		19 028 522,09	0,17	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	11 171 043,90	10 511 863,78	0,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	61 864 338,96	63 908 127,62	0,57	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 167 870,27	0,95	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 296 247,60	0,87	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		67 626 395,41	0,61	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		7 498 679,89	0,07	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	130 621 798,65	1,17	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	96 701 904,68	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					975 165 263,00		580 332 887,90	5,20	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 743 835,31	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 047 464,30	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 031 937,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					158 200 700,00		13 823 237,11	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 853 975,75	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 695 369,38	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 003 555,73	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 621 302,98	1 379 053,26	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 693 482,52	0,14	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 514 340,58	0,19	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 201 793,62	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 254 215,04	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					625 885 585,60		63 595 785,88	0,57	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 495 823,05	0,34	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 006 741,64	0,19	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 059 562,41	0,18	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 470 435,65	0,36	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 622,94	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 693 500,00	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					658 314 595,00		149 855 685,69	1,34	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C000006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 578 385,42	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					7 500 000,00		7 578 385,42	0,07	

"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ00A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 678 966,32	0,02	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 175 154,08	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 581 886,48	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 168 098,35	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 905 735,54	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 939 120,96	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 960 339,77	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 987 268,71	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					46 374 510 000,00		44 396 570,21	0,40	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 408 132,61	0,40	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 301 125,00	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					42 430 802 000,00		59 709 257,61	0,54	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 129 603,83	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 109 549,95	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 069 000 000,00		10 239 153,78	0,09	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 480 023,47	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 581 440,93	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 578 905,28	0,18	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 042 252,73	0,43	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 740 428,91	0,55	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 645 501,76	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 869 378 572,00		192 068 553,08	1,72	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	146 223,76	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		146 223,76	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		73 464 817,90	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					12 587 034,00		73 464 817,90	0,66	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 244 444,44	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					50 000 000,00		5 244 444,44	0,05	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002194	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	48 128 498,50	0,43	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002285	KZT	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	20 446 310,89	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002335	KZT	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2021	17 250 000,00	17 250 000,00	17 675 260,42	0,16	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002343	KZT	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2021	6 850 000,00	6 850 000,00	7 018 871,53	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002293	KZT	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2021	20 250 000,00	20 250 000,00	20 749 218,75	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					47 860 294 380,00		126 107 081,34	1,13	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,36	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 828 865,19	0,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		239 517,10	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		17,21	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					38 607 560,00		50 256 412,66	0,45	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 162 123,13	0,05	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 233 178,23	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					15 613 000 000,00		16 395 301,36	0,15	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	33 828 588,00	37 489 112,28	0,34	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,18	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	1,55	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 392 504,86	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					240 080 000,00		281 475 367,14	2,52	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 489 859,20	3 601 864,22	0,03	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 514 889,20	11 860 739,13	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	51 587 773,62	51 849 607,18	0,46	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,58	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,50	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 250 516,01	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 146 816,67	0,28	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					207 895 667,00		291 150 446,82	2,61	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	472 625 000,00	4,23	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 112 435,41	0,66	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 918 337,89	0,31	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,34	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 800 156,52	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					622 675 634,00		650 276 090,65	5,82	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 607 013,89	0,02	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 816 679,55	0,08	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		25 459 569,22	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					16 616 287,00		36 883 262,66	0,33	
"КАЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	0,00	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		0,00	0,00	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 406 888,84	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		10 406 888,84	0,09	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,36	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 802 222,22	0,19	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 804 687,50	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					71 350 000,00		74 025 478,47	0,66	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	90 931 194,44	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		90 931 194,44	0,81	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 050 246,16	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					20 013 353,00		20 050 246,16	0,18	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	470 857,84	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		470 857,84	0,00	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 452 586,68	0,43	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		16 291 270,25	0,15	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 721 235,42	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					75 276 931,00		83 465 092,35	0,75	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					77 073,00		575 796,97	0,01	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	15 759 577,20	0,14	

Эмитент бойынша барлығы					17 815 540,00		15 759 577,20	0,14	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	67 904 100,00	68 265 884,87	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					165 000,00		68 265 884,87	0,61	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		40 469,78	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		40 469,78	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 672 000,00	3 392 207,96	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 392 207,96	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 337 884,80	9 977 111,57	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 120,00		9 977 111,57	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 292 320,00	3 300 822,34	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		3 300 822,34	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 173 100,00	6 200 975,02	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 292 320,00	3 316 268,34	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 173 100,00	6 177 651,67	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	18 107 760,00	17 371 575,26	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		33 066 470,29	0,30	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB-/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	617 310,00	598 483,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		598 483,79	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 817 992,00	2 159 774,50	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		2 159 774,50	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 761 560,00	5 525 310,01	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 131 946,00	6 220 156,32	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 346 200,00	11 699 262,28	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 173 100,00	5 750 880,78	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 057 700,00	2 011 563,33	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 057 700,00	2 006 202,22	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 469 240,00	2 503 400,25	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					89 900,00		35 716 775,19	0,32	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	617 310,00	594 787,34	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		594 787,34	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 489 517,13	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		2 489 517,13	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 000,00		143 504,00	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		143 504,00	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 523 120,00	11 057 884,97	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 057 700,00	2 102 461,17	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 523 120,00	11 893 371,79	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					61 000,00		25 053 717,93	0,22	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 115 400,00	4 182 046,00	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 115 400,00	4 123 055,33	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 305 101,33	0,07	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 226 558,00	5 240 594,46	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 057 700,00	2 083 145,56	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					17 700,00		7 323 740,02	0,07	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB-/Standard & Poor's		161 400,00		739 947,27	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		739 947,27	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 608 751,01	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		1 608 751,01	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB-/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 175 910,10	2 279 161,23	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		2 279 161,23	0,02	

Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	18 281 923,73	18 428 190,61	0,17	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 252 844,81	1 900 468,99	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 375 897,93	3 324 528,19	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		23 653 187,79	0,21	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		647 434,73	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		647 434,73	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 852 867,90	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		1 852 867,90	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 876 960,00	9 516 308,02	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		9 516 308,02	0,09	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	205 770,00	202 694,65	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		202 694,65	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	9 053 880,00	9 155 453,74	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	2 057 700,00	1 964 671,64	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					27 000,00		11 120 125,38	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 732 710,00	4 742 787,94	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 173 100,00	5 815 298,72	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					26 500,00		10 558 086,66	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 173 100,00	6 172 614,20	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 115 400,00	3 977 565,93	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		10 150 180,13	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 628 000,00	2 430 770,75	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 430 770,75	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 350 020,00	5 173 058,34	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		5 173 058,34	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	416 767,89	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		416 767,89	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		241 127,15	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		241 127,15	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		231 429,52	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		231 429,52	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		735 606,73	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		735 606,73	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 057 700,00	2 146 399,80	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 146 399,80	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 788 923,46	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 788 923,46	0,03	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	7 819 260,00	7 836 772,15	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					19 000,00		7 836 772,15	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 288 500,00	10 226 751,35	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		10 226 751,35	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	411 540,00	398 995,43	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		398 995,43	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	19 959 690,00	20 970 090,00	0,19	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		7 602 523,19	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		28 572 613,19	0,26	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 996 180,00	6 813 191,19	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		6 813 191,19	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 510 846,40	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		1 510 846,40	0,01	

"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 909 630,00	3 924 761,83	0,04
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	32 100 120,00	30 245 086,12	0,27
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 335 912,13	0,04
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		38 505 760,08	0,35
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		948 127,17	0,01
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		948 127,17	0,01
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 152 312,00	1 125 125,77	0,01
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	12 140 430,00	12 239 262,15	0,11
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 642 340,00	8 400 459,93	0,08
Эмитент бойынша барлығы					53 300,00		21 764 847,85	0,20
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 173 100,00	6 584 471,53	0,06
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	823 080,00	902 773,43	0,01
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 703 860,00	3 541 347,12	0,03
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 057 700,00	2 068 927,90	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 057 700,00	2 138 786,92	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 350 020,00	6 038 778,45	0,05
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 350 020,00	5 655 955,80	0,05
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		26 931 041,15	0,24
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0ZYNN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 642 340,00	9 515 362,31	0,09
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWH44	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 642 340,00	9 538 306,58	0,09
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 115 400,00	4 716 416,25	0,04
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	32 676 276,00	33 726 733,53	0,30
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	9 876 960,00	10 701 090,35	0,10
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	10 864 656,00	10 843 993,42	0,10
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 876 960,00	10 265 680,32	0,09
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 609 248,00	4 922 784,52	0,04
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 276 196,00	13 301 115,41	0,12
Эмитент бойынша барлығы					1 222,00		107 531 482,69	0,96
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 173 100,00	6 221 739,80	0,06
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 230 800,00	8 357 612,90	0,08
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 555 790,00	5 836 962,12	0,05
Эмитент бойынша барлығы					48 500,00		20 416 314,82	0,18
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 074 668,00	15 136 497,86	0,14
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 851 930,00	2 431 401,02	0,02
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 856 172,00	5 760 097,49	0,05
Эмитент бойынша барлығы					50 500,00		23 327 996,37	0,21
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	6 996 180,00	9 664 312,12	0,09
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 115 400,00	3 957 811,82	0,04
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 115 400,00	4 228 400,36	0,04
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 757 318,00	2 628 258,15	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 173 100,00	6 257 248,66	0,06
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 057 700,00	2 602 073,88	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 732 710,00	5 587 045,21	0,05
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 378 870,00	6 226 908,28	0,06
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 234 620,00	1 281 885,25	0,01
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 057 700,00	2 332 652,67	0,02
Эмитент бойынша барлығы					85 200,00		44 766 596,40	0,40
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 057 700,00	2 218 976,51	0,02
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 440 390,00	1 482 043,65	0,01
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 703 860,00	3 813 707,55	0,03

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	9 835 806,00	11 154 995,24	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 057 700,00	2 128 300,14	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 115 400,00	4 154 958,26	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 115 400,00	4 567 077,85	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 057 700,00	2 084 761,35	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 115 400,00	4 147 790,45	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 526 940,00	5 029 837,02	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 086 550,00	4 126 688,13	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 111 580,00	12 164 783,40	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 115 400,00	4 329 190,31	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 790 410,00	7 318 026,50	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					153 400,00		68 721 136,36	0,62	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 115 400,00	4 160 817,35	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 230 800,00	8 966 424,22	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 057 700,00	2 119 093,29	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		15 246 334,86	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796XF18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.08.2020	1 360 000,00	55 969 440,00	55 953 166,88	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TD16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.08.2020	1 480 000,00	60 907 920,00	60 893 343,51	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZH15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.09.2020	2 800 000,00	115 231 200,00	115 179 185,79	1,03	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WZ80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.08.2020	1 500 000,00	61 731 000,00	61 717 316,09	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WW59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.07.2020	2 340 000,00	96 300 360,00	96 288 329,20	0,86	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SV23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2020	2 000 000,00	82 308 000,00	82 303 135,60	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796UA57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.06.2020	1 600 000,00	65 846 400,00	65 841 188,91	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SZ37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020	2 200 000,00	90 538 800,00	90 526 862,46	0,81	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020	1 000 000,00	41 154 000,00	41 146 912,46	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TN97	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.10.2020	2 000 000,00	82 308 000,00	82 269 451,05	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TJ85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.09.2020	2 000 000,00	82 308 000,00	82 275 947,62	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TG32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2020	3 000 000,00	123 462 000,00	123 409 391,61	1,11	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TP46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2020	1 000 000,00	41 154 000,00	41 126 015,28	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					24 280 000,00		998 930 246,46	8,95	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 601 908,34	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 477 100,00		4 601 908,34	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 193 233,33	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 734 400,00	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 784 740,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 784 740,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 286 440,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 135 466,67	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 105 904,43	0,35	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	65 505 434,46	0,59	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 721 366,67	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					188 000 103,00		296 251 725,56	2,65	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 132 027,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 178 390,20	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 495 744,32	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 503 562,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 652,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 032 333,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 909 630,00	3 923 152,27	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 333,33	0,05	

Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 333,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 606 166,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					38 678 355,00		43 360 696,51	0,39	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 251 470,50	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 697 206,45	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 695 238,68	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					20 430 400,00		20 643 915,63	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	04.06.2020	120 876,00		100 091,08	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					120 876,00		100 091,08	0,00	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.06.2020	110 132 159 000,00		100 089,68	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.06.2020	110 229 277 000,00		100 179,52	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					220 361 436 000,00		200 269,20	0,00	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.06.2020	292 485,00		250 453,97	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.06.2020	408 937,00		350 213,85	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.06.2020	467 820,00		400 605,04	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.06.2020	819 308,00		701 634,70	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	03.06.2020	935 328,00		800 967,18	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003788	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.06.2020	313 383,00		270 490,56	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.06.2020	243 210,00		200 120,81	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.06.2020	694 049,00		571 031,66	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	03.06.2020	826 235,00		679 820,45	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.06.2020	851 515,00		700 637,04	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.06.2020	1 704 136,00		1 402 118,16	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					7 556 406,00		6 328 093,42	0,06	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	21.05.2020 Нән/ж	KZT		01.06.2020			35 055 280,17	0,31	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	22.05.2020 Нән/ж	KZT		02.06.2020			35 046 113,96	0,31	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.05.2020 Нән/ж	KZT		03.06.2020			35 036 890,39	0,31	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.05.2020 Нән/ж	KZT		04.06.2020			35 027 684,12	0,31	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.05.2020 Нән/ж	KZT		01.06.2020			18 007 500,00	0,16	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.05.2020 Нән/ж	KZT		05.06.2020			35 018 460,94	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							193 191 929,58	1,73	
SOCIETE GENERALE PARIS	26.05.2020 Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	21.09.2020			49 387 049,75	0,44	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							49 387 049,75	0,44	
Natixis (Capital Market) Paris	02.04.2020 Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	02.07.2020			61 883 166,91	0,55	Салымдар
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2020 Нән/ж	RUB	A+/Standard & Poor's	15.06.2020			5 970 356,46	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 853 523,37	0,61	
ING BANK N.V.	06.03.2020 Нән/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	10.06.2020			41 252 312,34	0,37	Салымдар
ING BANK N.V.	27.05.2020 Нән/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	02.09.2020			86 426 760,91	0,77	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							127 679 073,25	1,14	
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	16.04.2020 Нән/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	02.07.2020			49 459 041,81	0,44	Салымдар
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	04.05.2020 Нән/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	07.07.2020			41 169 752,84	0,37	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							90 628 794,65	0,81	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	16.03.2020 Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	16.06.2020			37 103 417,55	0,33	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.04.2020 Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	06.07.2020			22 273 643,61	0,20	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	18.05.2020 Нән/ж	USD	A+/Standard & Poor's	18.08.2020			39 102 653,15	0,35	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							98 479 714,31	0,88	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.04.2020 Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			63 866 433,62	0,57	Салымдар
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	19.05.2020 Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	24.08.2020			61 738 544,90	0,55	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							125 604 978,52	1,13	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	06.04.2020 Нән/ж	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			73 016 309,55	0,65	Салымдар

BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	21.04.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020		70 050 418,28	0,63	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						143 066 727,83	1,28	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024		5 124 164,39	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024		15 347 671,23	0,14	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024		20 392 383,56	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						40 864 219,18	0,37	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 379 923,29	0,14	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 379 479,45	0,14	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024		20 175 342,47	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						50 934 745,21	0,46	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024		5 127 520,55	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024		5 114 602,74	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024		20 443 780,82	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024		20 390 410,96	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024		15 277 397,26	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						66 353 712,33	0,59	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024		17 482 986,30	0,16	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024		20 380 136,99	0,18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024		5 092 465,75	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024		5 041 643,84	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						47 997 232,88	0,43	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024		20 381 150,68	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 381 150,68	0,18	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020		3 303 271,01	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 303 271,01	0,03	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023		3 157 668,49	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 157 668,49	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20 145 753,42	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 145 753,42	0,18	
Валюталық своп						-2 048 210,22	-0,02	
Эмитент бойынша барлығы						-2 048 210,22	-0,02	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 263 013 172 154,83	11 165 067 534,96	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						162 986 373,93		
Басқа активтер						5 211 478,16		
Сыртқы басқарудағы активтер						340 854 792,57		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны						11 674 120 179,62		