

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" қыркүйектегі жағдай бойынша құрылымы**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	30 035 416,00	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	19 559 368,00	19 559 368,00	18 757 019,91	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 147 699,87	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	80 062 500,00	80 062 500,00	78 291 126,08	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 252 322,67	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 895 802,08	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 321 471,86	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 500 000,00	66 500 000,00	69 827 504,83	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	102 442 874,16	98 078 836,36	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	190 029 757,00	227 717 256,72	2,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	13 879 912,00	13 879 912,00	12 875 845,33	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	235 252 925,82	254 189 301,98	2,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	175 335 086,39	1,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	11 776 853,35	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 615 419,71	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 093 658,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 533 902,22	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	211 368 252,62	2,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	150 810 848,00	150 810 848,00	150 658 252,56	1,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	93 704 131,28	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	101 979 472,00	104 443 561,69	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 140 880,44	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	125 412 401,00	125 412 401,00	127 221 447,02	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	60 500 000,00	60 500 000,00	61 371 200,00	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	116 850 040,00	116 850 040,00	117 661 199,99	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31 000 000,00	31 000 000,00	30 735 621,67	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 749 979,54	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 216 988,22	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 359 880,00	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95 200 000,00	95 200 000,00	88 846 796,27	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	139 500 000,00	139 500 000,00	136 317 168,00	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	160 046 214,17	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 525 579,50	0,08	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 808 344,98	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 777 245,56	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 811 638,24	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 036 743,23	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 479 328,28	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 469 222,19	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 237 263,12	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	18 842 715,77	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 373 602,07	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	10 684 416,97	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 576 497,00	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 465 412,08	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 847 550,70	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 023 777,09	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 478 243,06	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 878 722,59	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 109 285,67	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 851 482,91	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	13 810 452,85	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 456 760,05	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 682 199,50	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 979 576,93	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 112 766,65	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	6 418 318,00	6 418 318,00	6 291 300,20	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 781 295,42	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 448 727,40	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	37 383 500,00	37 383 500,00	30 942 896,16	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 895 966,69	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 353 480,14	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 289 279,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 652 050,92	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	48 767 545,88	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	850 538,44	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 335 334,59	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 069 253,13	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	27 841 392,58	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000355	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 774 391,29	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 214 857,11	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	63 059 746,83	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 750 045,89	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 557 371,92	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 596 601,28	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 726 540,04	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 735 756,78	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 109 814,86	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 172 659,99	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 375 102,15	0,44	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 125 106,94	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 385 268,73	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 170 778,61	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 401 535,69	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 241 632,21	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 108 593,29	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 828 413,79	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 949 302,14	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 814 427,92	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 250 140,26	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 524 489,79	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 238 762,61	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 963 878,77	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	744 799,09	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 491 885,06	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 088 775,13	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 673 151,87	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 329 939,58	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 762 906,64	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 322 846,91	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 150 119,22	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 936 406,42	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 239 188,06	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 187 264,36	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 525 343,89	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 961 980,88	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 242 327,27	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 482 312,33	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 473 565,50	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 253 990,11	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 278 779,93	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 031 874,69	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 728 875,71	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 939 717,89	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 308 873,61	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 562 302,29	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 298 603,00	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 726 026,55	0,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 197 574 683,00		3 860 241 059,25	38,22	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011359	KZT		04.09.2019	500 000 000,00	50 000 000,00	49 889 100,00	0,49	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011375	KZT		11.09.2019	500 000 000,00	50 000 000,00	49 802 550,00	0,49	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011383	KZT		18.09.2019	454 046 068,00	45 404 606,80	45 146 481,61	0,45	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011409	KZT		25.09.2019	475 601 805,00	47 560 180,50	47 229 995,85	0,47	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 929 647 873,00		192 068 127,46	1,90	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	439 712,46	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 723 986,45	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 414 694,07	0,01	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 280 676,34	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	849 514,81	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 634 177,89	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 101 477,48	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	380 336,35	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	689 333,46	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,08	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 097 267,03	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	805 349,49	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000461	KZT	B+/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 547 052,26	0,04	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	596 218,72	718 445,55	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 065,75	0,50	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B+/Standard & Poor's	15.12.2024	2 300 593,00	612 829,09	692 392,18	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 860 382,34	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 396 547 625 171,00		72 656 884,99	0,72	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 935 154,88	0,05	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 970 758,32	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 647 900,00		12 905 913,20	0,13	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 395 273,71	0,29	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 251 646,56	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					37 356 600 000,00		37 646 920,27	0,37	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 482 462,07	0,12	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 004 562,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		767 103,03	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		57 153,79	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					198 169 285,00		18 311 281,39	0,18	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 517 404,55	9 538 274,19	0,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	58 244 537,04	59 652 017,87	0,59	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 484 227,21	1,07	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 902 813,45	0,63	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 775 191,74	0,98	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's		718 054 740,00		92 535 714,34	0,92	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1 980 546,00		10 359 661,77	0,10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 646 036,39	1,26	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 743 790,86	0,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 035 044 426,00		669 637 727,82	6,63	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 696 432,44	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 973 881,80	0,07	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 993 866,58	0,10	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 004 562,50	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					258 100 700,00		23 668 743,32	0,23	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 675 315,24	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 674 176,70	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000586	KZT		27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 572 457,37	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 130 016,84	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 526 437,42	1 399 466,73	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 017 138,55	0,16	

"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 397 857,04	0,21	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 195 329,08	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 277 242,66	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					735 269 415,60		74 339 000,21	0,74	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 484 816,91	0,36	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 389 246,03	0,20	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 536 556,23	0,19	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 285 203,29	0,39	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		115 410,75	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 514 750,00	0,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					658 314 595,00		147 325 983,21	1,46	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 558 133,52	0,03	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 913 537,63	0,05	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 366 342,29	0,04	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 003 571,50	0,04	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 659 020,80	0,10	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 014 995,45	0,10	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 998 206,64	0,05	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 010 073,29	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					46 374 510 000,00		43 523 881,12	0,43	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 044 989,66	0,04	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 520 699,26	0,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					46 419 932 000,00		49 565 688,92	0,49	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 001 586,34	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 013 682,97	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 069 000 000,00		10 015 269,31	0,10	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 133 596,97	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 367 485,96	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	18 926 518,84	0,19	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 902 397,20	0,46	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 158 440,54	0,60	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 431 872,70	0,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 869 378 572,00		186 920 312,21	1,85	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	147 241,84	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 454 400,00		147 241,84	0,00	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатоменеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		71 935 339,86	0,71	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 587 034,00		71 935 339,86	0,71	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	5 678 730,96	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54 844 900,00		5 678 730,96	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	48 386 469,98	0,48	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					47 795 990 000,00		60 168 528,73	0,60	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,39	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 036 216,61	0,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		230 133,32	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		17,57	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 607 560,00		48 355 491,75	0,48	

"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 066 803,43	0,05	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 963 433,86	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 613 000 000,00		16 030 237,29	0,16	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 849 212,00	34 784 219,15	0,34	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 338 018,81	0,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 080 000,00		86 122 237,96	0,85	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 285 660,80	3 378 231,54	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 841 130,80	11 351 324,95	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	48 569 273,38	48 123 358,41	0,48	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,67	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 386 786,24	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,20	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,30	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					197 855 667,00		264 763 834,45	2,62	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	4,79	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 552 689,98	0,75	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 766 942,89	0,33	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,36	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 181 904,58	0,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					622 675 634,00		659 865 523,28	6,53	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB-/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 535 138,89	0,03	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB-/Fitch Ratings		3 431 950,00		6 571 635,14	0,07	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB-/Fitch Ratings		10 684 337,00		19 456 840,11	0,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 616 287,00		28 563 614,14	0,28	
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	4 859 710,44	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 151 990,00		4 859 710,44	0,05	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 708 647,59	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		10 708 647,59	0,11	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,39	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 327 222,22	0,20	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 503 385,42	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					71 350 000,00		72 326 488,89	0,72	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 700 386,00	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		1 700 386,00	0,02	
"Баслана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004372	KZT	BBB-/Fitch Ratings	13.10.2019	10 000 000,00	10 000 000,00	10 338 401,54	0,10	
"Баслана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004513	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.12.2019	15 000 000,00	15 000 000,00	15 883 768,05	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000 000,00		26 222 169,59	0,26	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	79 000 000,00	84 639 722,22	0,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		84 639 722,22	0,84	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 691 692,92	675 614,92	0,01	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						342 940,00		675 614,92	0,01	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00		48 379 283,05	0,48	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00			14 438 086,04	0,14	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00		18 155 797,92	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						75 276 931,00		80 973 167,01	0,80	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00			567 654,98	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						77 073,00		567 654,98	0,01	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00		15 507 932,69	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						17 815 540,00		15 507 932,69	0,15	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	63 930 900,00		64 999 988,75	0,64	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						165 000,00		64 999 988,75	0,64	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00			42 729,00	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 543,00		42 729,00	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 648 000,00		3 128 068,35	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						160,00		3 128 068,35	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 732 995,20		9 263 516,71	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 120,00		9 263 516,71	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 099 680,00		3 072 908,46	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						8 000,00		3 072 908,46	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 811 900,00		5 900 448,10	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 099 680,00		3 156 686,53	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 811 900,00		5 867 641,60	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	17 048 240,00		16 436 710,65	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						82 000,00		31 361 486,88	0,31	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	581 190,00		570 765,97	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 500,00		570 765,97	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 808 653,00		2 016 648,10	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						31 130,00		2 016 648,10	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 424 440,00		5 213 925,92	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 773 154,00		5 930 117,34	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 623 800,00		11 049 259,24	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 811 900,00		5 410 804,09	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 937 300,00		1 906 498,14	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 937 300,00		1 899 846,54	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 324 760,00		2 385 527,94	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						89 900,00		33 795 979,21	0,34	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	581 190,00		563 169,55	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 500,00		563 169,55	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00			2 138 896,14	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						115 400,00		2 138 896,14	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00			159 711,01	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 000,00		159 711,01	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 848 880,00		10 482 043,69	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 937 300,00		2 025 389,59	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 848 880,00		11 370 426,27	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						61 000,00		23 877 859,55	0,24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 874 600,00		4 002 475,46	0,04	

PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 874 600,00	3 924 060,30	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 000,00	7 926 535,76	0,08
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 920 742,00	4 988 368,85	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 937 300,00	1 986 165,35	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							17 700,00	6 974 534,20	0,07
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		928 034,89	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							161 400,00	928 034,89	0,01
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		944 085,04	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							62 000,00	944 085,04	0,01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 655 667,56	2 848 131,89	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							28 574 000,00	2 848 131,89	0,03
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	17 212 213,07	16 900 617,19	0,17	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 004 002,65	1 727 257,22	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 119 855,69	3 038 689,34	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							65 000 444,23	21 666 563,75	0,22
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		615 828,92	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							180 000,00	615 828,92	0,01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 662 393,19	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							829 206,00	1 662 393,19	0,02
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 299 040,00	8 829 226,12	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							24 000,00	8 829 226,12	0,09
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	193 730,00	188 571,46	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							500,00	188 571,46	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 423 450,00	1 408 781,06	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							49,00	1 408 781,06	0,01
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 524 120,00	8 525 668,38	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 937 300,00	1 822 109,80	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							27 000,00	10 347 778,18	0,10
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 455 790,00	4 417 655,82	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 811 900,00	5 477 763,54	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							26 500,00	9 895 419,36	0,10
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 811 900,00	5 871 742,23	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 874 600,00	3 690 336,30	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							25 000,00	9 562 078,53	0,10
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 614 500,00	2 260 213,82	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							45 000,00	2 260 213,82	0,02
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 036 980,00	4 804 826,67	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							13 000,00	4 804 826,67	0,05
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	398 462,29	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							15,00	398 462,29	0,00
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		277 415,23	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							16 798,00	277 415,23	0,00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		220 968,44	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							5 000,00	220 968,44	0,00
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		503 421,00	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							67 777,00	503 421,00	0,01
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 937 300,00	2 079 759,52	0,02	



<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						5 000,00		2 079 759,52	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021		30 000,00	3 600 000,00	3 653 725,39	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						30 000,00		3 653 725,39	0,04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025		19 000,00	7 361 740,00	7 455 750,55	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						19 000,00		7 455 750,55	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025		25 000,00	9 686 500,00	9 703 624,16	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 000,00		9 703 624,16	0,10	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042		1 000,00	387 460,00	379 226,58	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00		379 226,58	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022		48 500,00	18 791 810,00	19 704 472,57	0,20	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings			1 764 408,00		9 273 543,01	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 812 908,00		28 978 015,58	0,29	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022		17 000,00	6 586 820,00	6 390 496,75	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						17 000,00		6 390 496,75	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service			117 300,00		1 063 507,96	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						117 300,00		1 063 507,96	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022		9 500,00	3 680 870,00	3 632 718,44	0,04	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028		78 000,00	30 221 880,00	27 935 337,60	0,28	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's			1 961 978,00		5 243 776,79	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 049 478,00		36 811 832,83	0,36	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's			2 471 944,00		1 097 615,22	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 471 944,00		1 097 615,22	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025		2 800,00	1 084 888,00	1 063 354,71	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047		29 500,00	11 430 070,00	11 411 270,84	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042		21 000,00	8 136 660,00	7 977 421,40	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						53 300,00		20 452 046,95	0,20	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024		4 000,00	1 549 840,00	1 575 827,27	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037		2 000,00	774 920,00	842 095,96	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042		29 000,00	11 236 340,00	11 019 054,60	0,11	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041		5 000,00	1 937 300,00	1 965 621,11	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040		5 000,00	1 937 300,00	1 995 752,93	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026		13 000,00	5 036 980,00	5 824 342,22	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						58 000,00		23 222 694,09	0,23	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043		325,00	25 184 900,00	29 162 550,15	0,29	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022		397,00	30 764 324,00	32 401 468,35	0,32	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020		567 000,00	3 294 270,00	3 341 117,78	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027		35,00	2 712 220,00	2 773 402,48	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047		412,00	31 926 704,00	32 259 098,18	0,32	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023		120,00	9 299 040,00	9 836 608,47	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042		1 456,00	112 828 352,00	123 985 544,93	1,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						569 745,00		233 759 790,34	2,31	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023		15 000,00	5 811 900,00	5 903 944,10	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026		20 000,00	7 749 200,00	7 940 998,65	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024		13 500,00	5 230 710,00	5 479 797,75	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						48 500,00		19 324 740,50	0,19	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027		22 200,00	8 601 612,00	8 924 378,23	0,09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050		29 000,00	11 236 340,00	13 686 451,49	0,14	

Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12 000,00	4 649 520,00	6 223 350,01	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 572 028,00	5 433 920,02	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					75 000,00		34 268 099,75	0,34	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 586 820,00	9 083 175,33	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80 000,00	30 996 800,00	30 193 659,61	0,30	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 874 600,00	4 028 668,31	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15 200,00	5 889 392,00	5 559 282,20	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 811 900,00	5 840 199,55	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 937 300,00	2 500 763,18	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10 500,00	8 136 660,00	9 504 885,95	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25 000,00	19 373 000,00	19 098 660,83	0,19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 162 380,00	1 198 116,91	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 937 300,00	2 172 770,51	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					185 700,00		89 180 182,38	0,88	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42 900,00	16 622 034,00	18 701 398,69	0,19	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 937 300,00	1 988 691,93	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 874 600,00	3 876 661,72	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 874 600,00	4 308 308,90	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 937 300,00	1 941 612,05	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 874 600,00	3 872 808,39	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 262 060,00	4 687 363,07	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24 000,00	9 299 040,00	12 328 324,48	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15 000,00	5 811 900,00	6 228 495,89	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					132 900,00		57 933 665,12	0,57	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 874 600,00	3 870 514,57	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20 000,00	7 749 200,00	7 876 840,88	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11 000,00	4 262 060,00	4 345 876,61	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	9 686 500,00	9 138 551,89	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 749 200,00	8 626 979,78	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5 000,00	1 937 300,00	2 296 074,97	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 937 300,00	1 978 191,41	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					96 000,00		38 133 030,11	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SN07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.10.2019	2 260 000,00	87 565 960,00	87 308 765,64	0,86	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SS93	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2019	2 450 000,00	94 927 700,00	94 516 788,36	0,94	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SL41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2019	2 200 000,00	85 241 200,00	85 053 223,55	0,84	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SK67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2019	1 360 000,00	52 694 560,00	52 597 200,48	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RM33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.11.2019	2 150 000,00	83 303 900,00	82 972 397,13	0,82	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TB59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.01.2020	2 180 000,00	84 466 280,00	83 850 087,51	0,83	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796VW68	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.09.2019	3 000 000,00	116 238 000,00	116 032 905,02	1,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SY61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.12.2019	3 000 000,00	116 238 000,00	115 502 915,54	1,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TA76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.01.2020	2 820 000,00	109 263 720,00	108 505 898,52	1,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796VX42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.10.2019	1 610 000,00	62 381 060,00	62 248 941,90	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SQ38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2019	1 310 000,00	50 757 260,00	50 573 265,44	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SU40	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.11.2019	4 950 000,00	191 792 700,00	190 824 200,57	1,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					29 290 000,00		1 129 986 589,66	11,19	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 702 150,94	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 477 100,00		4 702 150,94	0,05	

Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 006 066,67	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 430 733,33	0,30	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 819 200,00	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 711 000,00	0,30	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 044 538,11	0,39	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 342 879,70	0,64	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 229 533,33	0,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					130 000 103,00		235 583 951,14	2,33	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 010 777,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 153 583,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 680 870,00	3 731 007,36	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00002771	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 627 352,00	0,20	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 583,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 583,33	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 549 291,67	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					58 658 355,00		63 895 538,90	0,63	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 217 416,53	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 642 284,62	0,08	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 640 253,37	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 430 400,00		20 499 954,52	0,20	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.08.2019 №н/ж	KZT		02.09.2019			162 072 000,00	1,61	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							162 072 000,00	1,61	
SOCIETE GENERALE PARIS	10.06.2019 №н/ж	RUB	A/Standard & Poor's	11.09.2019			5 904 360,77	0,06	Салымдар
SOCIETE GENERALE PARIS	23.08.2019 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	06.09.2019			43 938 511,71	0,44	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							49 842 872,48	0,49	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	12.08.2019 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	03.09.2019			77 781 085,17	0,77	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							77 781 085,17	0,77	
DBS BANK LTD	27.08.2019 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	12.09.2019			77 755 445,20	0,77	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							77 755 445,20	0,77	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	07.06.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	11.09.2019			42 856 505,02	0,42	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	13.08.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	04.09.2019			77 768 355,15	0,77	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							120 624 860,17	1,19	
BANK OF MONTREAL	15.08.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	05.09.2019			77 768 798,08	0,77	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							77 768 798,08	0,77	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 015 671,23	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 014 794,52	0,15	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 861 205,48	0,21	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 891 671,23	0,41	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 063 320,55	0,15	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 063 246,58	0,15	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 679 452,05	0,21	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							50 806 019,18	0,50	
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			1 224 990,87	0,01	Салымдар

"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019		1 422 034,12	0,01	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 647 024,99	0,03	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019		951 864,80	0,01	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019		1 662 519,86	0,02	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024		5 020 260,27	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024		5 004 876,71	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024		20 902 520,55	0,21	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024		20 869 315,07	0,21	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024		15 617 671,23	0,16	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						70 029 028,49	0,69	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024		17 126 684,93	0,17	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024		20 846 438,36	0,21	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024		5 205 890,41	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024		5 161 369,86	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						48 340 383,56	0,48	
"ВТБ Банкі (Қазақстан)" еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019		507 481,63	0,01	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						507 481,63	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019		775 923,29	0,01	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						775 923,29	0,01	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024		20 855 013,70	0,21	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 855 013,70	0,21	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020		3 239 913,93	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 239 913,93	0,03	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019		176 611,97	0,00	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						176 611,97	0,00	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023		3 104 161,64	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 104 161,64	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20 624 657,53	0,20	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 624 657,53	0,20	
Валюталық своп		USD				-1 568 427,64	-0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						-1 568 427,64	-0,02	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>2 611 726 182 525,83</b>	<b>10 100 724 578,29</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						97 826 181,76		
Басқа активтер						9 365 378,01		
Сыртқы басқарудағы активтер						94 948 035,07		Aviva Investors Global Services Limited
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>						<b>10 302 864 173,13</b>		