

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" қазандағы жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базальық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды 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	30 225 540,00	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	22 309 368,00	22 309 368,00	21 512 934,72	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 159 621,67	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	80 062 500,00	80 062 500,00	78 998 104,65	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 290 108,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 014 431,25	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 409 887,74	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 500 000,00	66 500 000,00	70 388 365,83	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	102 583 004,04	98 637 959,00	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	190 289 695,50	229 002 636,10	2,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	13 879 912,00	13 879 912,00	12 921 112,35	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	235 574 724,33	255 322 137,23	2,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	176 137 854,72	1,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	11 867 773,41	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 648 654,38	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 502,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 510 088,89	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	212 260 461,68	2,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	155 810 848,00	155 810 848,00	156 730 157,97	1,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	94 600 136,52	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	102 118 968,00	104 901 960,85	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 165 071,11	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	125 412 401,00	125 412 401,00	127 894 995,22	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	60 500 000,00	60 500 000,00	61 730 993,50	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	116 850 040,00	116 850 040,00	118 223 170,79	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31 000 000,00	31 000 000,00	30 973 722,33	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 788 148,69	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 247 487,56	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 389 600,00	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95 200 000,00	95 200 000,00	89 188 754,67	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	149 500 000,00	149 500 000,00	147 035 642,00	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	161 541 994,17	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 594 921,84	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 911 692,45	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 849 582,22	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 883 928,51	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 052 908,83	0,03	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	12 812 485,90	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 486 233,34	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 252 251,57	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	18 923 053,10	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 430 712,80	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	10 740 147,87	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 617 011,28	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 475 980,19	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 869 668,90	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 044 888,72	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 541 143,21	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 885 553,80	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 136 203,00	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 875 535,84	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	13 153 558,70	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 486 455,64	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	14 847 318,89	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 992 353,70	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 135 263,41	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	6 418 318,00	6 418 318,00	6 311 757,52	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 802 928,31	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 462 852,73	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	39 883 500,00	39 883 500,00	33 109 513,53	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 956 313,78	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 395 612,48	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 317 932,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 674 655,61	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	48 931 634,17	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	798 558,78	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 358 295,78	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 159 895,71	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	27 966 510,53	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 256 268,02	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	63 344 488,92	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 811 987,61	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 618 251,03	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 671 233,55	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 770 309,17	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 996 361,64	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 132 820,70	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 204 928,92	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 575 479,00	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 170 638,61	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 418 597,31	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 216 550,28	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 461 935,86	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 332 718,93	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 484 059,93	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 871 666,04	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 976 185,75	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 053 795,00	0,15	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 318 800,71	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 008 318,47	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 302 712,28	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 130 226,73	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	702 955,63	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 782 985,39	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 161 252,51	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 743 924,37	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 398 957,08	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 843 115,47	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 355 777,07	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 204 757,18	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 998 989,13	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 303 268,39	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 345 314,05	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 617 807,22	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 006 760,42	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 292 849,77	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 538 642,33	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 556 782,50	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 664 612,84	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 392 454,46	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 068 406,33	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 804 324,84	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 105 763,57	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 355 345,28	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 632 606,13	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 440 033,12	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 842 034,07	0,26	
Эмитент бойынша барлығы							3 200 894 885,00		38,54
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011417	KZT		02.10.2019	600 000 000,00	60 000 000,00	59 970 240,00	0,60	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 029 568,98	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							654 971 091,00		0,65
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	443 223,61	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 738 169,80	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 427 635,32	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 298 717,29	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	857 731,94	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 652 238,43	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 115 932,21	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	383 283,93	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	695 758,82	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,27	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AТ8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 127 139,40	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	813 116,89	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000461	KZT	B+/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 430 640,96	0,03	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	597 034,28	723 462,25	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 843 809,05	0,51	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B+/Standard & Poor's	15.12.2024	2 300 593,00	613 667,37	699 022,88	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 860 382,34	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							2 396 547 625 171,00		0,73

"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 987 155,79	0,05	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 058 100,54	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					12 647 900,00		13 045 256,33	0,13	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	28 678 805,34	0,29	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 325 237,16	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					37 356 600 000,00		37 004 042,50	0,37	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 612 571,04	0,13	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		776 998,75	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		57 153,79	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		18 496 911,08	0,18	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 531 791,13	9 622 392,39	0,10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	58 324 208,76	60 027 968,22	0,60	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 293 673,84	1,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	64 322 061,83	0,64	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 441 755,77	0,99	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's		718 054 740,00		87 602 678,28	0,87	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1 980 546,00		9 221 184,51	0,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 523 257,83	1,28	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	99 427 088,06	0,99	
Эмитент бойынша барлығы					1 035 044 426,00		667 482 060,73	6,65	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 523 383,83	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 043 964,39	0,07	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	10 095 905,92	0,10	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 013 687,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					258 100 700,00		23 676 941,64	0,24	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 706 933,16	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 688 816,91	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000586	KZT		27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 652 139,51	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 194 104,87	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 528 525,40	1 377 382,10	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 348 650,25	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 589 523,75	0,22	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 165 602,38	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	11 852 800,48	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					735 269 415,60		73 575 953,41	0,73	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 795 493,14	0,37	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 574 781,25	0,21	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 703 125,90	0,20	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 642 003,14	0,40	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		115 410,75	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 146 000,00	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					658 314 595,00		146 976 814,18	1,46	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 585 743,06	0,03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 963 781,53	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	4 411 735,20	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 046 441,98	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 717 758,11	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 094 418,75	0,10	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 037 844,60	0,05	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 033 944,49	0,03	

Эмитент бойынша барлығы						46 374 510 000,00		43 891 667,72	0,44
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00		4 087 662,57	0,04
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00		45 891 810,44	0,46
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00		15 027 375,00	0,15
Эмитент бойынша барлығы					46 444 932 000,00			65 006 848,01	0,65
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00		4 044 258,83	0,04
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00		5 831 427,60	0,06
Эмитент бойынша барлығы					10 069 000 000,00			9 875 686,43	0,10
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00		7 197 519,76	0,07
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00		4 411 227,29	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00		19 104 185,88	0,19
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30		47 282 159,73	0,47
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90		60 685 518,65	0,60
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00		49 836 194,65	0,50
Эмитент бойынша барлығы					1 869 378 572,00			188 516 805,96	1,88
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00		148 453,84	0,00
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00			148 453,84	0,00
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00			63 731 545,35	0,64
Эмитент бойынша барлығы					12 587 034,00			63 731 545,35	0,64
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00		5 713 355,58	0,06
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00			5 713 355,58	0,06
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар	KZ2C00002194	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00		47 146 694,63	0,47
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00		11 884 346,25	0,12
Эмитент бойынша барлығы					47 795 990 000,00			59 031 040,88	0,59
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00		39 455 420,56	0,39
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00			8 292 262,65	0,08
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00			230 582,98	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00			17,34	0,00
Эмитент бойынша барлығы					38 607 560,00			47 978 283,53	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		5 101 114,03	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		11 055 166,36	0,11
Эмитент бойынша барлығы					15 613 000 000,00			16 156 280,39	0,16
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 892 778,00		35 011 997,86	0,35
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00		20 115 000,00	0,20
"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		51 659 671,32	0,52
Эмитент бойынша барлығы					70 080 000,00			106 786 669,18	1,06
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 290 155,20		3 396 301,56	0,03
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 855 960,20		11 093 117,39	0,11
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	48 635 710,47		48 377 063,42	0,48
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00		11 545 098,33	0,12
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00		17 901 527,78	0,18
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00		68 159 722,22	0,68
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00		5 432 715,00	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00		15 343 762,50	0,15
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00		15 387 500,00	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		20 404 948,47	0,20
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00		30 633 316,67	0,31
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00		4 047 500,00	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00		8 266 488,75	0,08
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00		6 775 519,80	0,07
Эмитент бойынша барлығы					197 855 667,00			266 764 581,89	2,66

"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	487 625 000,00	4,86	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 053 179,20	0,76	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 150 741,22	0,34	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,37	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 383 600,35	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					622 675 634,00		665 145 231,60	6,63	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 559 097,22	0,03	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		7 447 331,50	0,07	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		21 887 796,02	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					16 616 287,00		31 894 224,74	0,32	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	4 859 710,44	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		4 859 710,44	0,05	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 515 050,62	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		10 515 050,62	0,11	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,40	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 485 555,55	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 604 947,92	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					71 350 000,00		72 893 947,22	0,73	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 700 386,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 700 386,00	0,02	
"Баслана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004372	KZT	BBB/Fitch Ratings	13.10.2019	10 000 000,00	10 000 000,00	10 415 291,94	0,10	
"Баслана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004513	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.12.2019	15 000 000,00	15 000 000,00	16 005 862,98	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		26 421 154,92	0,26	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	79 000 000,00	85 298 055,56	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		85 298 055,56	0,85	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 691 692,92	695 802,62	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		695 802,62	0,01	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 692 433,66	0,49	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 533 438,24	0,16	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 329 735,42	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					75 276 931,00		82 555 607,32	0,82	
"ҚазTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		567 654,98	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					77 073,00		567 654,98	0,01	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	15 593 298,82	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					17 815 540,00		15 593 298,82	0,16	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	64 018 350,00	65 320 920,22	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					165 000,00		65 320 920,22	0,65	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		46 755,31	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		46 755,31	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 784 000,00	3 247 398,15	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 247 398,15	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 746 308,80	9 307 523,37	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 120,00		9 307 523,37	0,09	
THREE GORGES FIN I CA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 103 920,00	3 087 343,10	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		3 087 343,10	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 819 850,00	5 929 072,13	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 103 920,00	3 171 407,27	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 819 850,00	5 894 179,24	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	17 071 560,00	16 516 210,97	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		31 510 869,61	0,31	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	581 985,00	574 127,74	0,01	

Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		574 127,74	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 861 574,00	2 075 655,01	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		2 075 655,01	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 431 860,00	5 239 228,28	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 781 051,00	5 958 148,37	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 639 700,00	10 913 221,56	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 819 850,00	5 356 156,95	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 939 950,00	1 915 494,75	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 939 950,00	1 908 736,76	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 327 940,00	2 396 937,16	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					89 900,00		33 687 923,83	0,34	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	581 985,00	565 920,55	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		565 920,55	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 341 427,08	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		2 341 427,08	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		181 230,13	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		181 230,13	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 863 720,00	10 538 073,53	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 939 950,00	2 034 980,52	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 863 720,00	11 432 631,93	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					61 000,00		24 005 685,98	0,24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 879 900,00	4 021 798,31	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 879 900,00	3 943 266,55	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		7 965 064,86	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 927 473,00	5 013 771,40	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 939 950,00	1 996 624,62	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					17 700,00		7 010 396,02	0,07	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		980 027,82	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		980 027,82	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		923 726,59	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		923 726,59	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 665 096,98	2 875 202,87	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		2 875 202,87	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	17 235 757,37	16 942 382,19	0,17	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 009 479,66	1 736 293,17	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 125 491,17	3 052 630,49	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		21 731 305,85	0,22	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		673 938,63	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		673 938,63	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 689 938,30	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		1 689 938,30	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 311 760,00	8 875 504,65	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		8 875 504,65	0,09	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	193 995,00	189 279,43	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		189 279,43	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 465 100,00	1 455 856,81	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					49,00		1 455 856,81	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 535 780,00	8 566 737,01	0,09	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 939 950,00	1 831 275,60	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					27 000,00		10 398 012,61	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 461 885,00	4 437 960,66	0,04	

EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 819 850,00	5 503 401,99	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					26 500,00		9 941 362,65	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 819 850,00	5 901 343,56	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 879 900,00	3 709 472,61	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 610 816,17	0,10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 691 000,00	2 332 964,66	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 332 964,66	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 043 870,00	4 828 786,32	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		4 828 786,32	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	400 391,72	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		400 391,72	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		272 254,87	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		272 254,87	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		245 578,27	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		245 578,27	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		466 242,23	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		466 242,23	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 939 950,00	2 092 584,88	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 092 584,88	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 665 210,91	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 665 210,91	0,04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 371 810,00	7 493 146,72	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					19 000,00		7 493 146,72	0,08	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 699 750,00	9 565 124,39	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		9 565 124,39	0,10	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	387 990,00	373 310,79	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		373 310,79	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 817 515,00	19 800 518,94	0,20	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		9 820 194,81	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		29 620 713,75	0,30	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 595 830,00	6 293 914,42	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		6 293 914,42	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 171 003,87	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		1 171 003,87	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 685 905,00	3 654 704,20	0,04	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	30 263 220,00	28 116 275,15	0,28	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		5 389 493,14	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		37 160 472,49	0,37	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 267 916,39	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 267 916,39	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 086 372,00	1 051 135,41	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 445 705,00	11 463 864,92	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 147 790,00	8 013 512,49	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					53 300,00		20 528 512,82	0,20	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	4 000,00	1 551 960,00	1 583 089,63	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	775 980,00	846 283,53	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	29 000,00	11 251 710,00	11 069 373,40	0,11	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 939 950,00	1 938 420,85	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 939 950,00	2 004 734,39	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 043 870,00	5 709 274,75	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					58 000,00		23 151 176,55	0,23	

РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	325,00	25 219 350,00	28 579 017,47	0,29	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 806 406,00	32 528 741,98	0,32	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 390 660,00	3 462 917,95	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35,00	2 715 930,00	2 786 458,37	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	412,00	31 970 376,00	32 443 036,89	0,32	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 311 760,00	9 654 620,90	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	1 456,00	112 982 688,00	124 667 513,20	1,24	
Эмитент бойынша барлығы					569 745,00		234 122 306,76	2,33	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 819 850,00	5 838 984,12	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 759 800,00	7 971 858,42	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 237 865,00	5 500 780,77	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					48 500,00		19 311 623,31	0,19	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22 200,00	8 613 378,00	8 963 339,35	0,09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29 000,00	11 251 710,00	13 755 096,19	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12 000,00	4 655 880,00	6 100 169,74	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 578 282,00	5 459 143,95	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					75 000,00		34 277 749,23	0,34	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 595 830,00	9 128 117,87	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80 000,00	31 039 200,00	30 355 417,45	0,30	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 879 900,00	3 966 290,49	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15 200,00	5 897 448,00	5 588 796,73	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAAB9	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 819 850,00	5 865 498,25	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 939 950,00	2 447 678,33	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10 500,00	8 147 790,00	9 555 855,71	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25 000,00	19 399 500,00	18 742 062,89	0,19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 163 970,00	1 203 408,35	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 939 950,00	2 184 338,98	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					185 700,00		89 037 465,05	0,89	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42 900,00	16 644 771,00	18 796 801,96	0,19	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 939 950,00	1 997 250,35	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 879 900,00	3 893 419,10	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 879 900,00	4 326 128,24	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 939 950,00	1 951 310,80	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 879 900,00	3 888 045,47	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 267 890,00	4 711 308,02	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24 000,00	9 311 760,00	12 392 120,70	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15 000,00	5 819 850,00	6 255 723,42	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					132 900,00		58 212 108,06	0,58	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 879 900,00	3 890 983,10	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20 000,00	7 759 800,00	7 923 861,08	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11 000,00	4 267 890,00	4 371 724,60	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	9 699 750,00	9 192 364,41	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 759 800,00	8 670 192,89	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5 000,00	1 939 950,00	2 309 759,48	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 939 950,00	1 987 371,65	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					96 000,00		38 346 257,21	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SN07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.10.2019	2 260 000,00	87 685 740,00	87 603 412,74	0,87	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SS93	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2019	2 450 000,00	95 057 550,00	94 831 465,12	0,95	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SL41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2019	170 000,00	6 595 830,00	6 594 049,13	0,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796RM33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.11.2019	2 150 000,00	83 417 850,00	83 252 306,44	0,83	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TB59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.01.2020	2 180 000,00	84 581 820,00	84 123 474,50	0,84	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SY61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.12.2019	3 000 000,00	116 397 000,00	115 887 035,64	1,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TA76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.01.2020	2 820 000,00	109 413 180,00	108 852 133,28	1,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796VX42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.10.2019	1 610 000,00	62 466 390,00	62 454 772,50	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SQ38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2019	1 310 000,00	50 826 690,00	50 741 364,70	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TE98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.02.2020	1 100 000,00	42 678 900,00	42 398 189,35	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TL32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.03.2020	3 000 000,00	116 397 000,00	115 387 159,42	1,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TK58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.03.2020	1 360 000,00	52 766 640,00	52 325 426,46	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796SU40	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.11.2019	4 950 000,00	192 055 050,00	191 461 839,96	1,91	
Эмитент бойынша барлығы					28 360 000,00		1 095 912 629,24	10,92	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 735 085,22	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					4 477 100,00		4 735 085,22	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 051 700,00	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 612 733,33	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 011 200,00	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 908 500,00	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 108 541,46	0,39	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 066 794,75	0,64	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 386 033,34	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 103,00		236 145 502,88	2,35	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 051 194,44	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 247 317,98	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 637 996,94	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 646 062,50	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 986,11	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 194 000,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 685 905,00	3 663 590,59	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 136 500,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 136 500,00	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 568 250,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					38 678 355,00		43 504 398,56	0,43	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 234 324,31	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 665 801,46	0,08	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 661 865,91	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					20 430 400,00		20 561 991,68	0,21	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.09.2019 №н/ж	KZT		01.10.2019			349 000 000,00	3,48	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							349 000 000,00	3,48	
SOCIETE GENERALE PARIS	28.08.2019 №н/ж	RUB	A/Standard & Poor's	20.02.2020			14 498 447,41	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							14 498 447,41	0,14	
BANK OF NOVA SCOTIA	26.09.2019 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	26.11.2019			82 268 205,88	0,82	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							82 268 205,88	0,82	
DBS BANK LTD	25.09.2019 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	03.10.2019			69 881 855,60	0,70	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							69 881 855,60	0,70	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	13.09.2019 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	13.03.2020			58 257 175,41	0,58	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							58 257 175,41	0,58	
BANK OF MONTREAL	24.09.2019 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	02.10.2019			58 235 558,94	0,58	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							58 235 558,94	0,58	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 051 835,62	0,05	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 125 753,42	0,15	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 076 438,36	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 254 027,40	0,40	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 168 854,79	0,15	Салымдар

"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 168 657,53	0,15	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024		20 843 835,62	0,21	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						51 181 347,94	0,51	
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019		1 239 181,47	0,01	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019		1 438 988,95	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 678 170,42	0,03	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019		964 205,89	0,01	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019		477 302,06	0,01	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024		5 056 013,70	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024		5 041 452,05	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024		20 134 630,14	0,20	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024		20 067 671,23	0,20	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024		15 048 082,19	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						66 789 357,26	0,67	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024		17 245 452,05	0,17	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024		20 065 890,41	0,20	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024		5 016 027,40	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024		5 200 410,96	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						47 527 780,82	0,47	
"ВТБ Банкі (Қазақстан)" еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019		288 146,23	0,00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						288 146,23	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019		785 293,15	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						785 293,15	0,01	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024		20 061 808,22	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 061 808,22	0,20	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020		3 260 800,88	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 260 800,88	0,03	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019		178 673,34	0,00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						178 673,34	0,00	
"Bank RBK" Банкі АҚ	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023		3 121 997,26	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 121 997,26	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20 780 821,92	0,21	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 780 821,92	0,21	
Валюталық своп		USD				5 289 092,99	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						5 289 092,99	0,05	
ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 610 478 915 945,83	10 039 170 993,75	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						261 748 164,18		
Басқа активтер						26 412 312,25		
Сыртқы басқарудағы активтер						98 919 738,19		Aviva Investors Global Services Limited
ЖИЙНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны						10 426 251 208,37		