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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфелінің 2020 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша құрылымы

(мың.теңге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық порфтельдегі 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	30 093 648,92	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	27 966 287,70	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 162 933,02	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	81 613 596,87	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 320 487,07	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 136 176,19	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 460 209,24	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	72 879 727,12	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	111 075 403,56	106 456 673,81	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	206 042 949,50	246 137 476,44	2,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 438 926,53	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	255 076 928,37	272 636 188,76	2,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	176 783 945,18	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 566 222,44	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	223 194 500,00	223 194 500,00	239 522 850,65	2,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	16 051 341,33	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 079 761,88	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 385 779,15	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 130 372,11	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 512 642,02	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	351 569 715,23	3,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	308 807 235,55	2,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	208 450 693,00	208 450 693,00	192 421 548,16	1,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	43 000 000,00	40 008 318,00	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	110 572 952,00	113 052 776,16	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 088 317,06	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	152 412 401,00	152 412 401,00	150 406 306,86	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	232 143 050,20	1,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	170 699 830,00	170 699 830,00	165 139 896,28	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	105 300 000,00	105 300 000,00	96 558 433,97	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 364 189,34	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 312 366,90	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 386 482,78	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	113 231 035,82	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	174 357 644,40	1,50	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	158 305 109,30	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 277 436,96	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 420 801,62	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 172 703,28	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	24 454 493,00	24 454 493,00	25 763 339,12	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	17 799 433,07	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 394 591,83	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 688 695,65	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 663 990,15	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 053 301,23	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 968 003,80	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 576 253,96	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	90 611 000,00	90 611 000,00	80 851 854,37	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	169 410 000,00	169 410 000,00	159 904 339,64	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 149 917,31	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 951 613,90	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 248 882,06	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 013 380,80	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 121 457,87	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 833 330,86	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 122 501,60	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 068 794,58	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 416 176,64	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 287 921,16	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 845 550,46	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 599 182,01	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	40 396 156,35	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 613 347,53	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 684 262,07	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 324 872,24	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 860 955,69	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 987 477,96	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	859 349,20	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 365 851,97	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 305 060,74	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	27 894 710,81	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	63 797 444,64	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 851 725,06	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 568 826,27	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 659 824,92	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 770 982,29	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	58 357 532,65	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 138 467,32	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 205 541,84	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 894 051,88	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 163 011,73	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 464 577,66	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 218 352,15	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 512 267,10	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 333 800,28	0,17	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 145 561,77	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 911 725,92	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 023 566,11	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 034 012,67	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 334 139,52	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 961 702,19	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 139 742,98	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	755 061,76	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 185 392,17	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 205 200,56	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 856 384,95	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 414 441,78	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 970 570,81	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 350 186,11	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 195 480,62	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 947 923,30	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 304 328,28	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 216 297,47	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 672 791,98	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 979 700,51	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 262 388,16	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 616 186,65	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 606 274,95	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 423 938,99	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 372 542,20	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 309 722,46	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 885 710,72	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 005 423,53	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 393 248,24	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 756 394,44	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 689 109,48	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 964 784,75	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					5 003 548 456,00		5 235 799 512,75	44,93	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 450 200,00	0,08	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	14 121 210,00	0,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	55 247 844,06	0,47	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012134	KZT		11.09.2020	67 000 000,00	6 700 000,00	6 669 213,50	0,06	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 481 964,56	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					946 609 305,00		90 970 432,12	0,78	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	463 202,02	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 823 340,83	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 563 777,24	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 402 182,12	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	939 122,66	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 773 153,75	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	400 542,03	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	757 377,97	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,16	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 433 331,20	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	892 732,69	0,01	

«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	646 460,14	776 265,03	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 157,93	0,43	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		2 055 722,49	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 830 490 412 639,00		67 702 931,12	0,58	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 935 166,73	0,04	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 000 837,40	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					12 647 900,00		12 936 004,13	0,11	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	30 092 466,48	0,26	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 252 058,45	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					37 356 600 000,00		38 344 524,93	0,33	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 050 825,07	0,11	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		824 037,22	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		59 442,68	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		19 212 617,47	0,17	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	11 403 672,19	10 656 487,37	0,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	63 152 615,64	63 892 466,46	0,55	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 599 307,83	0,93	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 309 550,38	0,85	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		82 297 534,76	0,71	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		9 069 314,26	0,08	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 330 068,26	1,10	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 752 004,86	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					975 165 263,00		600 906 734,18	5,16	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 907 154,01	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 258 550,98	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 004 562,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					158 200 700,00		14 170 267,49	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 837 654,83	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 746 982,88	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 198 312,85	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 655 065,36	1 403 268,78	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 128 488,61	0,14	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 951 606,44	0,18	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 160 291,46	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 610 555,21	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					625 885 585,60		64 037 161,06	0,55	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 641 819,16	0,31	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 510 297,27	0,18	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 582 869,62	0,17	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 513 494,45	0,34	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		99 620,04	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					658 039 595,00		147 573 965,33	1,27	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 779 947,92	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					7 500 000,00		7 779 947,92	0,07	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 633 593,15	0,02	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 524 436,74	0,04	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 075 118,99	0,04	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 803 357,86	0,08	

"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 182 260,95	0,09	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 081 684,21	0,04	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 060 346,04	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					41 391 820 000,00		39 360 797,94	0,34	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 521 489,07	0,39	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 711 750,00	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					42 430 802 000,00		61 233 239,07	0,53	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 001 586,33	0,03	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 309 206,27	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 069 000 000,00		10 310 792,61	0,09	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 447 322,51	0,06	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 536 861,69	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 163 701,31	0,16	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 903 525,38	0,40	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 159 941,66	0,52	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 433 190,13	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 869 378 572,00		187 644 542,68	1,61	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		85 435 680,23	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		85 435 680,23	0,73	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 072 569,45	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					50 000 000,00		5 072 569,45	0,04	
"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	49 083 624,92	0,42	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002285	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	21 069 885,27	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002335	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	17 250 000,00	17 250 000,00	18 214 322,91	0,16	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002343	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	6 850 000,00	6 850 000,00	7 232 934,03	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002293	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	20 250 000,00	20 250 000,00	21 382 031,25	0,18	
"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	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					47 860 294 380,00		128 764 857,13	1,11	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,34	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		367 091,00		9 783 580,88	0,08	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ0009094645	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18 236,00		241 857,87	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	BBB-/Fitch Ratings		10,00		17,91	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					38 607 560,00		49 114 580,91	0,42	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 952 123,54	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 952 123,54	0,09	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	9 326 442,00	9 259 485,62	0,08	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,18	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,53	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 407 460,20	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					240 020 000,00		259 723 195,82	2,23	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 754 677,80	12 275 928,18	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	52 662 048,83	52 458 081,29	0,45	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,58	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 386 786,25	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	9 984 760,18	0,09	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,17	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 012 408,89	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					218 837 187,00		298 017 931,43	2,56	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	4,15	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 615 477,91	0,65	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 766 942,89	0,29	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,31	
"ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 208 105,46	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					622 675 634,00		659 954 512,09	5,66	
"Кселл" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004208	KZT	BB+/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 535 138,89	0,02	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT			3 431 950,00		8 639 051,46	0,07	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			10 684 337,00		26 258 291,38	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					16 616 287,00		37 432 481,73	0,32	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	2 417 394,42	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		2 417 394,42	0,02	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		8 353 533,99	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		8 353 533,99	0,07	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,34	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 327 222,22	0,17	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 109 375,00	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					71 350 000,00		72 932 478,47	0,63	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 700 348,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 700 348,00	0,02	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		2 023 571,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		2 023 571,00	0,02	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	93 103 694,44	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		93 103 694,44	0,80	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 250 954,82	0,13	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 085 017,48	0,04	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 595 760,06	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					41 226 130,00		40 931 732,36	0,35	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	322 873,95	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		322 873,95	0,00	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 558 323,39	0,42	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		32 183 587,28	0,28	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 243 047,92	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		100 984 958,59	0,87	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		562 476,44	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					77 073,00		562 476,44	0,01	
"Fincraft Resources" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	491 959,74	0,00	
"Fincraft Resources" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 819 946,74	0,03	
Fincraft Resources АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		903 764,44	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					368 203 521,00		5 215 670,92	0,05	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	15 800 000,00	15 800 000,00	13 903 385,56	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					15 800 000,00		13 903 385,56	0,12	

"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	69 318 150,00	70 440 567,19	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					165 000,00		70 440 567,19	0,60	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		49 075,76	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		49 075,76	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 512 000,00	3 358 932,02	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 358 932,02	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 553 163,20	10 121 651,84	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 120,00		10 121 651,84	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еурооблигациялар	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 360 880,00	3 340 750,34	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		3 340 750,34	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 301 650,00	6 396 856,05	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 360 880,00	3 419 063,87	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 301 650,00	6 366 493,20	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	18 484 840,00	17 920 084,27	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		34 102 497,39	0,29	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	630 165,00	619 339,82	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		619 339,82	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 755 732,00	2 254 886,61	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		2 254 886,61	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 881 540,00	5 700 137,66	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 259 639,00	6 414 149,28	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 603 300,00	12 067 286,93	0,10	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 301 650,00	5 929 977,82	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 100 550,00	2 074 316,05	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 100 550,00	2 068 548,01	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 520 660,00	2 581 920,84	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					89 900,00		36 836 336,59	0,32	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	630 165,00	613 655,23	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		613 655,23	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		3 015 356,37	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		3 015 356,37	0,03	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		173 421,41	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		173 421,41	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 763 080,00	11 424 608,14	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 100 550,00	2 167 967,49	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 763 080,00	12 291 941,56	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					61 000,00		25 884 517,19	0,22	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 201 100,00	4 313 709,61	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 201 100,00	4 253 853,55	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 567 563,16	0,07	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 335 397,00	5 410 099,81	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 100 550,00	2 151 643,41	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					17 700,00		7 561 743,22	0,07	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		784 512,57	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		784 512,57	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 707 889,99	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		1 707 889,99	0,02	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 155 336,82	2 298 462,59	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		2 298 462,59	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	18 662 630,55	18 990 691,77	0,16	

Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 341 406,99	1 963 161,78	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 467 022,59	3 427 558,66	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		24 381 412,21	0,21	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		1 085 900,33	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		1 085 900,33	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		2 569 965,63	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		2 569 965,63	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	24 000,00	10 082 640,00	9 633 213,85	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		9 633 213,85	0,08	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	210 055,00	206 431,87	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		206 431,87	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22 000,00	9 242 420,00	9 256 970,30	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5 000,00	2 100 550,00	1 992 050,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					27 000,00		11 249 020,97	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 831 265,00	4 800 457,98	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 301 650,00	5 996 213,69	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					26 500,00		10 796 671,67	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 301 650,00	6 371 297,49	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 201 100,00	4 027 776,89	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		10 399 074,38	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 538 000,00	2 443 349,98	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 443 349,98	0,02	
CODELCO INC/Еурооблигациялар	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 461 430,00	5 238 691,67	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		5 238 691,67	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	423 032,22	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		423 032,22	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		265 202,35	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		265 202,35	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		290 779,14	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		290 779,14	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		834 566,95	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		834 566,95	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 100 550,00	2 222 888,33	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 222 888,33	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 746 277,44	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 746 277,44	0,03	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	7 982 090,00	8 088 385,72	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					19 000,00		8 088 385,72	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 502 750,00	10 545 646,29	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		10 545 646,29	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	420 110,00	411 614,62	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		411 614,62	0,00	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	20 375 335,00	21 002 166,78	0,18	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		9 135 850,11	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		30 138 016,89	0,26	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	7 141 870,00	7 064 478,04	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		7 064 478,04	0,06	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 309 833,24	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		1 309 833,24	0,01	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 991 045,00	3 963 408,95	0,03	

"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	32 768 580,00	30 531 642,22	0,26	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 037 159,74	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		38 532 210,91	0,33	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		958 524,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		958 524,79	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 176 308,00	1 159 366,62	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	12 393 245,00	12 375 117,43	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 822 310,00	8 657 297,09	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					53 300,00		22 191 781,14	0,19	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 301 650,00	6 633 844,98	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	840 220,00	910 388,80	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 780 990,00	3 581 615,97	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 100 550,00	2 131 503,95	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 100 550,00	2 162 122,06	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 461 430,00	6 214 096,03	0,05	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 461 430,00	5 725 013,14	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		27 358 584,93	0,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 822 310,00	9 789 827,32	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 822 310,00	9 806 572,06	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 201 100,00	4 873 068,65	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	33 356 734,00	34 692 819,59	0,30	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	10 082 640,00	10 795 729,67	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	11 090 904,00	10 925 356,88	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	10 082 640,00	10 581 015,11	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 705 232,00	5 089 710,34	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 511 014,00	13 699 559,66	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					1 222,00		110 253 659,28	0,95	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 301 650,00	6 397 592,20	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 402 200,00	8 596 434,85	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 671 485,00	5 888 244,94	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					48 500,00		20 882 271,99	0,18	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 367 762,00	15 274 148,81	0,13	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 890 495,00	2 507 091,46	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 957 298,00	5 753 743,83	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					50 500,00		23 534 984,10	0,20	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	7 141 870,00	9 672 365,30	0,08	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 201 100,00	3 993 043,77	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 201 100,00	4 357 291,63	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 814 737,00	2 653 218,14	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 301 650,00	6 330 323,94	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 100 550,00	2 684 987,68	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 831 265,00	5 624 387,74	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 511 705,00	6 435 152,52	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 260 330,00	1 294 386,87	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 100 550,00	2 350 784,01	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					85 200,00		45 395 941,59	0,39	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 100 550,00	2 232 941,78	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 470 385,00	1 521 870,24	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 780 990,00	3 916 880,62	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	10 040 629,00	11 249 866,89	0,10	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 100 550,00	2 151 080,10	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 201 100,00	4 205 196,31	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 201 100,00	4 576 291,87	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 100 550,00	2 105 367,76	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 201 100,00	4 204 553,68	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 621 210,00	5 072 973,16	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 150 825,00	4 153 578,80	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 342 970,00	12 247 878,02	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 201 100,00	4 450 586,00	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 931 815,00	7 526 123,12	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					153 400,00		69 615 188,35	0,60	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 201 100,00	4 199 650,14	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 402 200,00	9 253 552,07	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 100 550,00	2 139 539,66	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		15 592 741,87	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962H15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.09.2020	2 800 000,00	117 630 800,00	117 622 745,82	1,01	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TN97	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.10.2020	2 000 000,00	84 022 000,00	84 013 743,16	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TJ85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.09.2020	2 000 000,00	84 022 000,00	84 019 255,00	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962G32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2020	3 000 000,00	126 033 000,00	126 026 979,40	1,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TP46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2020	1 000 000,00	42 011 000,00	42 003 567,83	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962S79	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2020	1 900 000,00	79 820 900,00	79 809 902,28	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127962R96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.10.2020	2 000 000,00	84 022 000,00	84 012 539,12	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127963J61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.12.2020	1 600 000,00	67 217 600,00	67 197 641,75	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796TU31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.12.2020	2 350 000,00	98 725 850,00	98 699 468,48	0,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9127963A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.11.2020	1 000 000,00	42 011 000,00	42 001 284,96	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					19 650 000,00		825 407 127,80	7,08	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 702 630,85	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 477 100,00		4 702 630,85	0,04	
Европа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 545 058,33	0,36	
Европа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 384 388,89	0,09	
Европа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 577 466,67	0,26	
Европа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 603 345,00	0,25	
Европа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 603 345,00	0,25	
Европа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 018 453,33	0,27	
Европа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 914 400,00	0,27	
Европа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 053 287,26	0,34	
Европа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 563 053,29	0,55	
Европа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 335 133,33	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					229 416 769,67		337 597 931,10	2,90	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	19 311 794,44	0,17	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 253 277,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 153 583,33	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 991 045,00	4 054 794,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 583,33	0,04	
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	0,04	
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	0,02	

Эмитент бойынша барлығы					57 978 355,00		63 146 268,48	0,54	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 219 605,13	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 650 450,33	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 648 419,08	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					20 430 400,00		20 518 474,54	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	01.09.2020	708 400,00		700 878,06	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					708 400,00		700 878,06	0,01	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.09.2020	4 790 208,00		4 916 212,20	0,04	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	198 800,00		200 249,37	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.09.2020	5 027 559,00		5 069 454,06	0,04	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	801 600,00		801 201,33	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.09.2020	5 455 317,00		5 448 475,14	0,05	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					16 273 484,00		16 435 592,10	0,14	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	20.08.2020 №н/ж	KZT		01.09.2020			70 122 500,00	0,60	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	24.08.2020 №н/ж	KZT		02.09.2020			90 112 500,00	0,77	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.08.2020 №н/ж	KZT		04.09.2020			70 052 500,00	0,60	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.08.2020 №н/ж	KZT		01.09.2020			143 089 375,00	1,23	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							373 376 875,00	3,20	
SOCIETE GENERALE PARIS	26.05.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	21.09.2020			50 468 318,43	0,43	Салымдар
SOCIETE GENERALE PARIS	21.07.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	16.11.2020			47 069 049,71	0,40	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							97 537 368,14	0,84	
ING BANK N.V.	27.05.2020 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	02.09.2020			88 305 441,56	0,76	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							88 305 441,56	0,76	
DBS BANK LTD	18.08.2020 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	24.11.2020			54 620 216,55	0,47	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							54 620 216,55	0,47	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	18.08.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	23.11.2020			42 015 901,28	0,36	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	07.07.2020 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	09.11.2020			71 466 907,62	0,61	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							113 482 808,91	0,97	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	24.08.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	25.11.2020			63 019 230,72	0,54	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							63 019 230,72	0,54	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	07.08.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	07.12.2020			67 232 835,99	0,58	Салымдар
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	07.07.2020 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	13.10.2020			71 461 551,22	0,61	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							138 694 387,21	1,19	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 015 671,23	0,04	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 014 794,52	0,13	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 861 205,48	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 891 671,23	0,35	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 063 320,55	0,13	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 063 246,58	0,13	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 679 452,05	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							50 806 019,18	0,44	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 020 260,27	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 004 876,71	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 902 520,55	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 869 315,07	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 617 671,23	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 414 643,84	0,58	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 126 684,93	0,15	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 846 438,36	0,18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 205 890,41	0,05	Салымдар

"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 161 369,86	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							48 340 383,56	0,42	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 855 013,70	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 855 013,70	0,18	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 104 161,64	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							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	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 624 657,53	0,18	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					**2 033 013 640 241,50**		**11 653 876 804,99**	**100,00**	

Инвестициялық шоттағы ақшалар							14 446 292,05		
Басқа активтер							108 202,74		
Сыртқы басқарудағы активтер							573 789 459,03		

ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							**12 242 220 758,81**		