

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық □
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында □
 жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы**
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
 (атауы)

2022 жылғы "01" шілдедегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 689 153,87	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	35 221 982,76	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 178 234,86	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 727 390,98	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 233 218,57	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	87 311 537,54	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	80 833 377,37	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	170 377 090,64	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 184 323,25	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 376 239,14	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 663 700,73	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	28 890 283,33	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	179 572 474,17	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 720 136,36	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZKA00000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 584 983,33	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 792 747,15	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 652 175,72	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 879 958,84	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 292 685,61	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 924 913,30	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 246 628,63	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 747 791,30	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	108 957 138,89	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 201 665,74	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 105 474,29	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 510 013,47	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 173 902,02	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	44 142 875,00	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 557 643,37	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	343 427 364,03	2,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 700 552,05	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	41 693 094,25	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 244 505,41	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	65 904 114,23	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000666	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	785 957,14	0,01	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 122 442,75	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 955 193,13	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	192 147 619,75	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 328 480,87	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 349 084,57	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 444 178,37	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 563 796,80	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 529 213,28	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	304 440 250,04	2,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 298 884,44	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	66 925 489,42	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	37 340 938,06	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 459 107,07	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	111 500 000,00	111 500 000,00	108 963 034,31	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	178 297 634,66	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	60 000 000,00	60 000 000,00	55 423 226,67	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 372 246,90	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 970 813,02	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	172 821 648,61	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 977 205,41	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	221 697 301,88	1,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	14 191 278,06	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	53 174 066,67	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 250 264,00	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 088 181,05	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 072 042,51	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	168 641 348,76	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 681 545,47	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	225 334 779,30	1,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 484 960,71	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	72 000 000,00	72 000 000,00	64 550 903,71	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 821 836,01	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 453 647,00	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 243 881,42	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 146 503,80	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 321 759,75	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 379 819,62	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	59 916 521,55	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 295 939,52	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	48 241 150,00	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 648 546,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	60 000 000,00	60 000 000,00	60 579 080,00	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	42 088 104,00	42 088 104,00	38 065 809,56	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 706 479,25	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	254 834 737,28	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 174 321,31	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 519 188,78	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 952 545,24	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 881 312,24	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 005 765,56	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	271 114 006,54	2,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 118 994,52	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 004 725,61	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 538 658,06	0,13	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 725 316,39	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	76 810 775,00	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 144 116,71	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 253 033,26	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 818 488,46	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 368 750,99	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	15 223 688,81	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	150 612 274,80	161 430 772,64	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 765 443,89	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	21 504 010,53	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	121 281 366,86	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	117 299 156,92	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 404 136,85	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	883 235,90	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 095 557,69	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	105 000 000,00	105 000 000,00	86 678 479,98	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	111 785 222,67	0,94	
Эмитент бойынша барлығы					5 645 948 232,00		5 654 839 269,76	47,41	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 158 206,02	0,83	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 026 946,76	1,12	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 238 646,85	0,90	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 190 862,06	0,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		238 327,72	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		341 852 989,41	2,87	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 308 391,05	0,17	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 270 966,31	0,52	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 068 685,15	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 424 585,75	0,41	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 052 829,36	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					1 792 638 572,00		187 125 457,62	1,57	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 252 860,44	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 685 574,11	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	602 974,93	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 296,25	0,44	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	503 983,97	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 469 525,61	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	18,44	0,00	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD		30.06.2022	1 246 416,00	723 753,45	774 423,44	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	698 301,35	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	729 449,12	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 196 065,39	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 045 010,87	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 515 662 480 260,00		64 067 483,92	0,54	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 121 404,16	0,12	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,04	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		963 126,35	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		85 156,79	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		20 356 749,79	0,17	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,26	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 332 330,08	0,17	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 355 391,85	0,35	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 166 468,38	0,32	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 472 409,25	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					657 961 720,00		152 009 983,11	1,27	

"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 157 566,27	0,04
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 923 497,85	0,08
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 886 350,87	0,02
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 803 620,20	0,04
Эмитент бойынша барлығы					23 428 860 000,00		21 771 035,19	0,18
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Сaa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	282,20	231,92	0,00
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 230 145,21	0,05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 870 382,33	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 703 239,30	0,18
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 114 656,12	0,03
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 096 513,15	0,14
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		2 139 371,48	0,02
Эмитент бойынша барлығы					498 738 646,60		52 154 539,51	0,44
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 831 192,66	0,04
Эмитент бойынша барлығы					4 800 000,00		4 831 192,66	0,04
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 863 858,90	0,07
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 159 015,90	0,04
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 375 954,44	0,05
Эмитент бойынша барлығы					188 967 637,00		18 398 829,24	0,15
"Bank RBK" Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	19 343 736,00	0,16
"Bank RBK" Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,11
"Bank RBK" Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 359 334,62	0,31
Эмитент бойынша барлығы					84 962 971,00		69 840 702,41	0,59
"Еco Center Bank" АҚ ("Банк ЦентрКредит" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,02
Эмитент бойынша барлығы					2 251 828,00		2 295 535,36	0,02
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 060 240,04	0,26
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 753 068,89	0,63
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,31
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,32
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	3,99
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,26
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,34
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,14
Эмитент бойынша барлығы					711 817 634,00		745 238 232,39	6,25
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	40 000 000,00	4 000 000,00	4 241 388,89	0,04
Эмитент бойынша барлығы					40 000 000,00		4 241 388,89	0,04
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,47
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,17
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 992 617,34	0,43
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		246 407 200,67	2,07
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 820 897,22	0,85
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		100 820 897,22	0,85
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 856 446,06	563 455,75	0,01
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		563 455,75	0,01
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 461 938,97	0,02
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		2 461 938,97	0,02
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,13
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 367 606,15	0,09
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,07
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,06
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,26
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,09
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,55

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 518 143,20	3 634 616,20	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,17	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					213 442 334,00		232 934 902,77	1,95	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,17	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 083 490,73	0,40	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		30 316 656,69	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		98 295 320,34	0,82	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 193 507,45	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		1 193 507,45	0,01	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		38 356 531,64	0,32	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		157 206 371,35	1,32	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		157 206 371,35	1,32	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 296 049,24	0,17	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 932 637,08	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 228 686,32	0,30	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 168 105,70	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 168 105,70	0,01	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	9 760 579,62	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					13 800 000,00		9 760 579,62	0,08	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		6 957 277,69	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		6 957 277,69	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	50 920 504,67	0,43	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					62 197 605,00		63 111 713,42	0,53	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	155 775 464,50	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		155 775 464,50	1,31	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		15 097 717,32	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		15 097 717,32	0,13	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 744 138,14	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 744 138,14	0,09	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 001 117,34	4 125 370,13	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 860 482,65	2 395 830,24	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		6 521 200,37	0,06	
Lukoil International Finance B.V./Облигациялар	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	729 027,00	512 706,83	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 550,00		512 706,83	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	7 184 000,00	6 433 142,56	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		6 433 142,56	0,05	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	2 795 474,00	1 759 913,32	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		1 759 913,32	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	471 980,98	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		471 980,98	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE00CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	4 041 000,00	1 914 676,66	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		1 914 676,66	0,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	47 034 000,00	42 765 791,00	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796S678	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.08.2022	1 250 000,00	58 792 500,00	58 721 831,42	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	61 144 200,00	53 662 375,48	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	47 034 000,00	42 913 412,61	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 220 400,00	23 329 231,45	0,20	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	94 068 000,00	85 441 798,25	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	47 034 000,00	42 611 295,61	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	47 034 000,00	44 871 417,88	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	94 068 000,00	84 361 166,53	0,71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 868 700,00	23 369 748,74	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796L640	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.08.2022	1 250 000,00	58 792 500,00	58 690 377,43	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	47 034 000,00	46 904 592,59	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	2 300 000,00	108 178 200,00	107 383 766,34	0,90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	94 068 000,00	80 883 781,88	0,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796T668	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.09.2022	2 500 000,00	117 585 000,00	117 256 937,85	0,98	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	47 034 000,00	45 012 408,92	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	47 034 000,00	44 880 005,76	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 034 000,00	41 258 662,09	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	51 737 400,00	46 948 878,69	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796S421	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.07.2022	1 250 000,00	58 792 500,00	58 748 405,63	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBX83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2023	750 000,00	35 275 500,00	34 490 488,32	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	47 034 000,00	45 636 317,94	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	47 034 000,00	45 870 318,12	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	61 144 200,00	54 583 140,72	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 200 000,00	56 440 800,00	56 925 691,96	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					31 350 000,00		1 387 521 843,21	11,63	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 608 290,06	14 612 648,20	0,12	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 050 880,00	17 297 217,16	0,15	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 200 048,00	23 227 355,22	0,20	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 406 800,00	9 605 826,99	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					130 259,00		64 743 047,56	0,54	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 758 500,00	10 879 128,82	0,09	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 877 140,00	9 303 363,22	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 865 139,80	5 851 184,03	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 758 500,00	9 888 428,16	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 584 760,00	6 893 576,46	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 644 080,00	5 775 660,75	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 230 950,00	8 191 926,15	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					126 970,00		56 783 267,59	0,48	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 055 100,00	5 819 702,60	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 400 470,00	20 941 215,91	0,18	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 762 720,00	3 057 518,12	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 167 410,00	19 358 175,06	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 341 150,00	18 115 341,33	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 635 640,00	19 138 012,11	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 987 340,00	23 359 091,58	0,20	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 576 320,00	21 860 797,40	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					297 500,00		131 649 854,11	1,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 758 500,00	12 669 581,24	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	7 055 100,00	5 748 509,59	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 644 080,00	5 416 735,52	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 995 780,00	9 888 799,13	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 703 400,00	6 000 351,58	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	14 110 200,00	14 241 337,85	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 406 800,00	8 682 677,85	0,07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 822 040,00	3 156 033,22	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 175 850,00	1 559 787,04	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					137 500,00		67 363 813,01	0,57	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 351 700,00	1 863 742,37	0,02	

Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 863 742,37	0,02	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 624 707,86	23 775 627,73	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					50 229,00		23 775 627,73	0,20	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 525 440,00	6 635 590,17	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 635 590,17	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 406 800,00	12 043 997,94	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		12 043 997,94	0,10	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 519 967,40	1 441 123,81	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 351 700,00	482 735,42	0,00	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 351 700,00	427 013,19	0,00	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 644 080,00	1 166 993,50	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 842 392,00	1 803 604,64	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		5 321 470,56	0,05	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 915 734,00	19 151 180,31	0,16	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 635 640,00	17 901 750,43	0,15	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 521 220,00	11 677 514,04	0,10	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 351 700,00	1 638 278,88	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 464 010,00	8 538 636,24	0,07	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 233 060,00	2 779 967,62	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 514 890,00	20 777 495,44	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					233 100,00		82 464 822,96	0,69	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 406 800,00	12 517 041,36	0,11	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 233 060,00	4 074 818,78	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		16 591 860,14	0,14	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 402 580,00	11 036 136,15	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					37 000,00		11 036 136,15	0,09	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 817 820,00	11 175 824,63	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		11 175 824,63	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 406 800,00	10 046 878,75	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 046 878,75	0,08	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 817 820,00	10 359 075,32	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 359 075,32	0,09	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 760 610,00	7 873 530,79	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					16 500,00		7 873 530,79	0,07	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	21 080 961,11	0,18	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 072 750,00	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					40 468 855,00		42 524 064,33	0,36	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 819 481,38	0,36	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 710 316,67	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 866 855,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 150 375,00	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 284 350,00	0,38	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 281 616,67	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 594 950,00	0,52	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 127 416,67	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 182 095,83	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 182 095,83	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					334 416 666,67		341 199 553,05	2,86	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 380 925,95	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 885 715,22	0,07	

Эмитент бойынша барлығы					12 813 200,00		13 266 641,17	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.07.2022	47 030 880,00		45 237 404,42	0,38	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					47 030 880,00		45 237 404,42	0,38	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 162 082,19	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 149 958,90	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 593 369,86	0,17	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 388 356,16	0,13	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 546 575,34	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							66 840 342,47	0,56	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 301 917,81	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 301 917,81	0,17	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 454 931,51	0,13	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 545 260,27	0,17	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 159 123,29	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 159 315,07	0,35	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 535 671,23	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 535 671,23	0,17	
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 532 191,78	0,17	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 129 452,05	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 080 684,93	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 597 794,52	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							48 340 123,29	0,41	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 174 909,59	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 174 909,59	0,03	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.06.2022 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022			94 167 476,91	0,79	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							94 167 476,91	0,79	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	22.06.2022 №н/ж	KZT		01.07.2022			30 070 000,00	0,25	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.06.2022 №н/ж	KZT		01.07.2022			218 800 000,00	1,83	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.06.2022 №н/ж	KZT		07.07.2022			30 011 666,67	0,25	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.06.2022 №н/ж	KZT		04.07.2022			30 035 000,00	0,25	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	24.06.2022 №н/ж	KZT		05.07.2022			30 023 333,33	0,25	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							338 940 000,00	2,84	
SUMITOMO MITSUI BANKING	10.06.2022 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	08.08.2022			94 147 957,80	0,79	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							94 147 957,80	0,79	
DBS BANK LTD	27.06.2022 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	06.09.2022			141 128 103,87	1,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							141 128 103,87	1,18	
SOCIETE GENERALE PARIS	22.06.2022 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	22.08.2022			94 109 180,88	0,79	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							94 109 180,88	0,79	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	16.06.2022 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	16.08.2022			82 372 238,13	0,69	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							82 372 238,13	0,69	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 561 411 677 875,27		11 928 416 101,86	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							30 055 286,43		
Басқа активтер							30 400,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 412 725 459,22		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							13 371 227 247,51		