

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

Нысан

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**

(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы "01" мамырдағы 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-204      | KZKA00000330                     | KZT  |            | 29.07.2027 | 35 066 308,00  | 35 066 308,00  | 39 748 651,11  | 0,29                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156      | KZKD00000964                     | KZT  |            | 10.05.2031 | 206 699 830,00 | 206 699 830,00 | 206 126 424,71 | 1,48                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216      | KZKD00000972                     | KZT  |            | 30.07.2036 | 185 300 000,00 | 185 300 000,00 | 169 668 156,12 | 1,22                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204      | KZKA00000488                     | KZT  |            | 28.02.2029 | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 529 879,73  | 0,15                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168      | KZKD00001111                     | KZT  |            | 10.03.2035 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 120 292 654,44 | 0,87                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132      | KZKD00001152                     | KZT  |            | 26.07.2032 | 55 000 000,00  | 55 000 000,00  | 55 946 183,33  | 0,40                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168      | KZKD00000469                     | KZT  |            | 03.10.2025 | 4 573 479,00   | 4 573 479,00   | 4 327 823,14   | 0,03                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1263054519                     | USD  |            | 21.07.2025 | 320 220,00     | 145 184 545,80 | 152 501 733,31 | 1,10                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192      | KZKA00000173                     | KZT  |            | 30.03.2025 | 15 000 000,00  | 15 000 000,00  | 15 172 061,67  | 0,11                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИЖКАМ-60      | KZKT00000032                     | KZT  |            | 14.10.2027 | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 226 785 300,00 | 1,63                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192      | KZKA00000249                     | KZT  |            | 29.10.2025 | 17 000 000,00  | 17 000 000,00  | 18 482 923,88  | 0,13                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKA00000645                     | KZT  |            | 13.12.2028 | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 26 402 937,88  | 0,19                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156      | KZKA00000611                     | KZT  |            | 30.09.2026 | 79 159 487,00  | 79 159 487,00  | 87 264 337,88  | 0,63                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240      | KZKD00000550                     | KZT  |            | 24.04.2032 | 5 551 097,00   | 5 551 097,00   | 4 458 647,95   | 0,03                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144      | KZKD00000428                     | KZT  |            | 20.07.2023 | 2 159 272,00   | 2 159 272,00   | 2 224 414,31   | 0,02                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216      | KZKA00000447                     | KZT  |            | 27.08.2029 | 11 622 767,00  | 11 622 767,00  | 12 987 646,13  | 0,09                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKD00000493                     | KZT  |            | 23.11.2026 | 22 647 144,00  | 22 647 144,00  | 20 664 791,66  | 0,15                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156      | KZKD00000451                     | KZT  |            | 21.09.2024 | 17 721 815,00  | 17 721 815,00  | 17 331 713,02  | 0,13                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108      | KZKD00001087                     | KZT  |            | 31.03.2029 | 227 194 500,00 | 227 194 500,00 | 218 695 305,22 | 1,57                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144      | KZKA00000553                     | KZT  |            | 12.10.2024 | 42 469 217,00  | 42 469 217,00  | 46 174 320,32  | 0,33                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204      | KZKA00000306                     | KZT  |            | 29.04.2027 | 14 000 000,00  | 14 000 000,00  | 16 497 031,21  | 0,12                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120      | KZKD00000899                     | KZT  |            | 06.03.2027 | 152 000 000,00 | 152 000 000,00 | 138 173 337,94 | 0,99                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKD00001186                     | KZT  |            | 25.08.2036 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 103 602 204,67 | 0,75                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132      | KZKA00000579                     | KZT  |            | 29.04.2024 | 9 564 584,00   | 9 564 584,00   | 11 271 723,32  | 0,08                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216      | KZKA00000207                     | KZT  |            | 29.06.2027 | 11 150 000,00  | 11 150 000,00  | 12 795 941,62  | 0,09                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKD00000659                     | KZT  |            | 24.10.2027 | 20 500 000,00  | 20 500 000,00  | 18 202 304,97  | 0,13                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108      | KZKD00000915                     | KZT  |            | 03.07.2026 | 7 504 200,00   | 7 504 200,00   | 7 792 425,70   | 0,06                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108      | KZKD00000816                     | KZT  |            | 29.08.2023 | 20 454 951,00  | 20 454 951,00  | 21 190 189,58  | 0,15                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKD00000956                     | KZT  |            | 23.04.2033 | 252 005 839,00 | 252 005 839,00 | 217 028 869,51 | 1,56                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKD00000931                     | KZT  |            | 04.04.2033 | 24 000 000,00  | 24 000 000,00  | 20 611 835,46  | 0,15                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144      | KZKA00000637                     | KZT  |            | 27.11.2025 | 7 100 000,00   | 7 100 000,00   | 7 611 535,30   | 0,06                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156      | KZKA00000504                     | KZT  |            | 27.04.2025 | 19 904 590,00  | 19 904 590,00  | 23 456 145,52  | 0,17                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216      | KZKD00001079                     | KZT  |            | 11.02.2037 | 180 334 140,00 | 180 334 140,00 | 161 539 973,63 | 1,16                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168      | KZKA00000231                     | KZT  |            | 29.09.2023 | 5 666 666,00   | 5 666 666,00   | 6 246 919,21   | 0,05                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192      | KZKA00000680                     | KZT  |            | 24.02.2030 | 18 819 230,00  | 18 819 230,00  | 19 319 887,27  | 0,14                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228      | KZKA00000223                     | KZT  |            | 27.08.2028 | 19 000 000,00  | 19 000 000,00  | 21 231 317,96  | 0,15                                      |         |

|  |               |     |            |                |                |                |      |  |
|--|---------------|-----|------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72  | KZKT00000040  | KZT | 18.11.2028 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 118 936 235,00 | 0,86 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000520  | KZT | 28.06.2029 | 9 880 384,00   | 9 880 384,00   | 11 338 438,77  | 0,08 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360  | KZKD00000824  | KZT | 26.09.2044 | 80 000 000,00  | 80 000 000,00  | 80 348 452,27  | 0,58 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48  | KZKT00000024  | KZT | 09.09.2026 | 242 600 000,00 | 242 600 000,00 | 248 684 226,05 | 1,79 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000348  | KZT | 27.08.2024 | 15 000 000,00  | 15 000 000,00  | 16 762 297,05  | 0,12 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA000000512 | KZT | 30.05.2030 | 24 966 038,00  | 24 966 038,00  | 29 027 645,93  | 0,21 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA000000280 | KZT | 25.02.2028 | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  | 18 477 708,54  | 0,13 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84  | KZKT000000073 | KZT | 03.03.2030 | 21 000 000,00  | 21 000 000,00  | 21 603 587,25  | 0,16 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48   | KZK200000687  | KZT | 21.01.2026 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 98 126 250,00  | 0,71 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000535  | KZT | 27.03.2027 | 43 905 000,00  | 43 905 000,00  | 36 577 007,84  | 0,26 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192  | KZKD00000626  | KZT | 20.09.2028 | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 890 896,81     | 0,01 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000405  | KZT | 28.04.2023 | 0,00           | 0,00           | 1 252 373,03   | 0,01 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000587  | KZT | 30.05.2025 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 11 627 907,87  | 0,08 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144  | KZKD00000709  | KZT | 15.08.2025 | 10 300 000,00  | 10 300 000,00  | 10 211 595,15  | 0,07 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168  | KZKD00000485  | KZT | 16.11.2025 | 8 333 163,00   | 8 333 163,00   | 7 848 147,23   | 0,06 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000717  | KZT | 10.12.2028 | 3 300 000,00   | 3 300 000,00   | 3 160 601,52   | 0,02 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKA00000470  | KZT | 29.11.2031 | 24 850 768,00  | 24 850 768,00  | 26 237 118,58  | 0,19 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000538  | KZT | 28.08.2026 | 29 899 534,00  | 29 899 534,00  | 33 412 057,66  | 0,24 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00001194  | KZT | 28.01.2037 | 85 000 000,00  | 85 000 000,00  | 84 098 135,56  | 0,61 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192  | KZKD00000543  | KZT | 18.04.2028 | 61 556 194,00  | 61 556 194,00  | 52 492 080,71  | 0,38 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00000865  | KZT | 27.05.2025 | 4 835 000,00   | 4 835 000,00   | 4 620 983,56   | 0,03 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000132  | KZT | 27.11.2023 | 62 000 000,00  | 62 000 000,00  | 66 470 790,30  | 0,48 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300  | KZKD00000725  | KZT | 20.12.2038 | 99 316 144,00  | 99 316 144,00  | 91 434 546,37  | 0,66 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00001129  | KZT | 17.03.2031 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 97 061 824,89  | 0,70 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000105  | KZT | 20.05.2024 | 128 418 318,00 | 128 418 318,00 | 130 392 149,14 | 0,94 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000215  | KZT | 30.07.2026 | 13 888 237,00  | 13 888 237,00  | 15 743 102,93  | 0,11 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300  | KZKD00000857  | KZT | 26.02.2040 | 280 950 693,00 | 280 950 693,00 | 237 572 338,01 | 1,71 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000652  | KZT | 30.01.2025 | 8 000 000,00   | 8 000 000,00   | 8 339 747,61   | 0,06 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72   | KZKD00001210  | KZT | 03.03.2029 | 58 000 000,00  | 58 000 000,00  | 66 561 554,00  | 0,48 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000165  | KZT | 26.02.2024 | 15 677 000,00  | 15 677 000,00  | 16 095 021,72  | 0,12 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00001103  | KZT | 17.02.2034 | 70 000 000,00  | 70 000 000,00  | 64 002 657,78  | 0,46 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZ000A1A1S55  | KZT | 20.07.2023 | 15 011 864,00  | 15 011 864,00  | 15 687 375,74  | 0,11 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000322  | KZT | 29.06.2029 | 36 637 151,00  | 36 637 151,00  | 42 043 719,50  | 0,30 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36   | KZK200000703  | KZT | 24.06.2025 | 80 000 000,00  | 80 000 000,00  | 84 793 680,00  | 0,61 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132  | KZKD00000873  | KZT | 16.07.2025 | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  | 11 232 288,75  | 0,08 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000256  | KZT | 26.11.2027 | 12 000 000,00  | 12 000 000,00  | 12 864 275,41  | 0,09 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00000345  | KZT | 25.01.2024 | 9 518 834,00   | 9 518 834,00   | 9 412 959,22   | 0,07 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKA00000603  | KZT | 30.07.2023 | 13 510 176,00  | 13 510 176,00  | 15 315 997,29  | 0,11 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000337  | KZT | 24.11.2025 | 5 030 987,00   | 5 030 987,00   | 4 800 240,56   | 0,04 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000363  | KZT | 07.11.2025 | 14 999 999,00  | 14 999 999,00  | 16 308 461,16  | 0,12 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00000907  | KZT | 03.07.2027 | 7 200 000,00   | 7 200 000,00   | 7 617 198,89   | 0,06 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000840  | KZT | 04.02.2030 | 377 399 867,00 | 377 399 867,00 | 340 700 177,30 | 2,45 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96  | KZKT00000057  | KZT | 13.01.2031 | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 80 123 149,89  | 0,58 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000199  | KZT | 28.05.2026 | 11 999 991,00  | 11 999 991,00  | 13 953 026,31  | 0,10 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000139  | KZT | 24.06.2024 | 176 988 104,00 | 176 988 104,00 | 176 082 862,51 | 1,27 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001202  | KZT | 04.02.2030 | 38 000 000,00  | 37 203 283,56  | 37 203 283,56  | 0,27 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000546  | KZT | 27.09.2031 | 29 811 374,00  | 29 811 374,00  | 32 863 484,16  | 0,24 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240  | KZKD00000832  | KZT | 29.01.2035 | 331 154 326,00 | 331 154 326,00 | 294 563 481,57 | 2,12 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001160  | KZT | 28.07.2029 | 15 000 000,00  | 15 000 000,00  | 15 205 456,67  | 0,11 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132  | KZKD00000568  | KZT | 15.05.2023 | 37 451 000,00  | 37 451 000,00  | 39 028 255,32  | 0,28 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000264  | KZT | 30.12.2028 | 16 155 555,00  | 16 155 555,00  | 17 081 315,81  | 0,12 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00000782  | KZT | 06.08.2024 | 94 800 000,00  | 94 800 000,00  | 91 869 795,20  | 0,66 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00000758  | KZT | 20.06.2027 | 170 100 000,00 | 170 100 000,00 | 155 542 184,92 | 1,12 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36  | KZKT000000116 | KZT | 05.08.2025 | 170 200 000,00 | 170 200 000,00 | 177 273 961,14 | 1,28 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000454  | KZT | 29.09.2030 | 14 822 130,00  | 14 822 130,00  | 16 340 197,46  | 0,12 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144  | KZKD00001178  | KZT | 23.08.2033 | 85 000 000,00  | 85 000 000,00  | 85 918 363,61  | 0,62 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000444  | KZT | 18.08.2026 | 47 883 500,00  | 47 883 500,00  | 45 067 622,53  | 0,32 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48   | KZK200000711  | KZT | 24.06.2026 | 75 000 000,00  | 75 000 000,00  | 80 803 875,00  | 0,58 |  |

|   |              |     |                            |            |                      |                |                  |       |  |
|---|--------------|-----|----------------------------|------------|----------------------|----------------|------------------|-------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60      | KZK200000737 | KZT |                            | 18.11.2027 | 70 000 000,00        | 70 000 000,00  | 82 561 920,00    | 0,59  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192    | KZKA00000314 | KZT |                            | 28.05.2026 | 7 232 365,00         | 7 232 365,00   | 8 409 454,57     | 0,06  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72      | KZKD00001145 | KZT |                            | 19.05.2027 | 235 000 000,00       | 235 000 000,00 | 242 681 471,11   | 1,75  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180     | KZKD00000790 | KZT |                            | 13.08.2029 | 124 294 968,00       | 124 294 968,00 | 120 517 472,96   | 0,87  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228    | KZKA00000371 | KZT |                            | 28.01.2030 | 10 000 000,00        | 10 000 000,00  | 10 416 403,85    | 0,08  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84      | KZKD00001137 | KZT |                            | 12.04.2028 | 94 000 000,00        | 94 000 000,00  | 88 078 658,00    | 0,63  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168     | KZKD00000949 | KZT |                            | 16.04.2032 | 176 412 401,00       | 176 412 401,00 | 165 527 437,39   | 1,19  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192     | KZKD00000477 | KZT |                            | 19.10.2027 | 7 879 858,00         | 7 879 858,00   | 7 145 100,55     | 0,05  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168    | KZKA00000496 | KZT |                            | 29.03.2026 | 14 922 400,00        | 14 922 400,00  | 15 092 757,00    | 0,11  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48      | KZK200000729 | KZT |                            | 16.09.2026 | 151 500 000,00       | 151 500 000,00 | 159 795 668,67   | 1,15  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36      | KZK200000695 | KZT |                            | 11.02.2025 | 176 500 000,00       | 176 500 000,00 | 172 955 929,03   | 1,24  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240     | KZKD00000741 | KZT |                            | 12.05.2034 | 187 000 000,00       | 187 000 000,00 | 189 830 869,04   | 1,37  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300     | KZKD00000774 | KZT |                            | 25.07.2039 | 275 000 000,00       | 275 000 000,00 | 269 750 313,89   | 1,87  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                          |              |     |                            |            | 7 438 582 659,00     |                | 7 424 225 173,35 | 53,40 |  |
| "Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар                               | KZ000A1CTMU5 | KZT | B-/Standard & Poor's       |            | 48 887,00            |                | 82 217,22        | 0,00  |  |
| "Нұрбанк" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00002012 | KZT | B-/Standard & Poor's       | 05.06.2023 | 148 000 000,00       | 14 800 000,00  | 15 135 294,08    | 0,11  |  |
| "Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар                      | KZ000A1CTMV3 | KZT | B-/Standard & Poor's       |            | 120 398,00           |                | 907 185,57       | 0,01  |  |
| "Нұрбанк" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00002871 | KZT |                            | 27.02.2026 | 50 000 000,00        | 5 000 000,00   | 5 095 812,50     | 0,04  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                          |              |     |                            |            | 198 169 285,00       |                | 21 220 509,37    | 0,15  |  |
| "First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар            | KZ2C00003119 | KZT |                            | 10.02.2025 | 40 655 884,00        | 40 655 884,00  | 40 932 642,23    | 0,29  |  |
| "First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар            | KZ2C00002053 | KZT |                            | 04.06.2023 | 4 982 690 000,00     | 4 982 690,00   | 5 122 215,67     | 0,04  |  |
| "First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар            | KZ2C00003143 | KZT |                            | 10.02.2025 | 197 467 088,00       | 19 746 708,80  | 20 057 294,61    | 0,14  |  |
| "First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар            | KZ2C00002061 | KZT |                            | 04.06.2028 | 4 982 690 000,00     | 4 982 690,00   | 4 391 898,19     | 0,03  |  |
| "First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар            | KZ2C00002103 | KZT |                            | 04.06.2023 | 9 981 480 000,00     | 9 981 480,00   | 10 372 473,90    | 0,08  |  |
| "First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар            | KZ2C00003127 | KZT |                            | 10.02.2025 | 21 118 910,00        | 21 118 910,00  | 21 255 636,04    | 0,15  |  |
| "First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар            | KZ2C00003135 | KZT |                            | 14.03.2026 | 29 725 000,00        | 29 725 000,00  | 30 140 902,29    | 0,22  |  |
| "First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар            | KZ000A0T9AL7 | KZT |                            | 11.07.2027 | 3 482 000 000,00     | 3 482 000,00   | 2 932 358,23     | 0,02  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                          |              |     |                            |            | 23 717 826 882,00    |                | 135 205 421,16   | 0,97  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                             | KZ000A1AT8V6 | KZT | kzBBB/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2027 | 448 085 568 806,00   | 4 480 855,69   | 3 215 053,90     | 0,02  |  |
| «ForteBank» АҚ/Жай акциялар                             | KZ000A0F4546 | KZT | BB-/Standard & Poor's      |            | 930 191 171,00       |                | 831 010,65       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                             | KZ2C00000040 | KZT | kzBBB/KZ_Standard & Poor's | 01.06.2025 | 194 118 716 667,00   | 1 941 187,17   | 1 606 516,69     | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                             | KZ2C00000107 | KZT | kzBBB/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2026 | 96 380 319 486,00    | 963 803,19     | 733 355,41       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                             | KZ2C00000073 | KZT | kzBBB/KZ_Standard & Poor's | 29.11.2031 | 270 908 105 133,00   | 2 709 081,05   | 1 692 160,63     | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                             | KZ2C00000115 | KZT | kzBBB/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2026 | 2 947 079,00         | 29,47          | 22,42            | 0,00  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                             | KZ2C00000065 | KZT | kzBBB/KZ_Standard & Poor's | 29.11.2026 | 123 257 024 634,00   | 1 232 570,25   | 925 245,91       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                             | KZ2C00000123 | KZT |                            | 14.04.2027 | 116 510 937 500,00   | 1 165 109,38   | 835 976,36       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                             | KZ2C00003374 | KZT | BB-/Fitch Ratings          | 27.07.2025 | 49 958 859,00        | 49 958 859,00  | 51 265 924,91    | 0,37  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                          |              |     |                            |            | 1 250 243 769 135,00 |                | 61 105 266,88    | 0,44  |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00003028 | KZT | BB/Standard & Poor's       | 27.01.2024 | 464 906 433,00       | 46 490 643,30  | 47 666 460,71    | 0,34  |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00003010 | KZT | BB/Standard & Poor's       | 27.01.2025 | 489 961 360,00       | 48 996 136,00  | 50 245 824,06    | 0,36  |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00003309 | KZT |                            | 29.06.2025 | 590 983 679,00       | 59 098 367,90  | 61 218 714,56    | 0,44  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                          |              |     |                            |            | 1 545 851 472,00     |                | 159 130 999,33   | 1,15  |  |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар           | KZ2C00003457 | KZT |                            | 20.10.2025 | 101 143 563,00       | 101 143 563,00 | 105 761 066,15   | 0,76  |  |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар | US46627J3023 | USD | BBB-/Fitch Ratings         |            | 53 193,00            |                | 289 347,20       | 0,00  |  |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар           | KZ000A0LE0S4 | KZT | BBB-/Fitch Ratings         |            | 19 285 235,00        |                | 2 791 140,02     | 0,02  |  |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар           | KZ2C00002855 | KZT |                            | 18.11.2024 | 9 998 000,00         | 99 980 000,00  | 102 213 869,01   | 0,74  |  |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар           | KZ2C00003077 | KZT | BBB-/Fitch Ratings         | 12.02.2025 | 13 165 175,00        | 131 651 750,00 | 132 092 775,70   | 0,95  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                          |              |     |                            |            | 143 645 166,00       |                | 343 148 198,08   | 2,47  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                       | KZ2C00006013 | KZT |                            | 24.09.2026 | 21 274 828,00        | 12 764 896,80  | 12 904 672,42    | 0,09  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                       | KZ2C00006021 | KZT |                            | 11.12.2030 | 39 191 443,00        | 39 191 443,00  | 38 902 774,51    | 0,28  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                       | KZ2C00007979 | KZT |                            | 24.09.2024 | 24 496 700,00        | 24 496 700,00  | 23 036 819,43    | 0,17  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                       | KZ2C00008845 | KZT |                            | 17.10.2032 | 10 378 455,00        | 10 378 455,00  | 10 408 324,32    | 0,08  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                       | KZ2C00008852 | KZT |                            | 15.12.2032 | 21 339 261,00        | 21 339 261,00  | 20 699 245,52    | 0,15  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                          |              |     |                            |            | 116 680 687,00       |                | 105 951 836,20   | 0,76  |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00003424 | KZT |                            | 29.09.2025 | 162 464 257,00       | 16 246 425,70  | 15 951 176,75    | 0,12  |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00000594 | KZT |                            | 27.11.2024 | 64 224 330,00        | 6 422 433,00   | 6 545 959,81     | 0,05  |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00004554 | KZT |                            | 27.12.2025 | 281 823 918,00       | 28 182 391,80  | 28 107 383,13    | 0,20  |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00006062 | KZT |                            | 25.10.2026 | 2 251 828,00         | 2 251 828,00   | 2 376 225,86     | 0,02  |  |

|   |              |     |                                |            |                   |                |                |      |  |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|------|--|
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар                                    | KZ0007786572 | KZT | B-/Standard & Poor's           |            | 5 090 189,00      |                | 3 476 607,92   | 0,03 |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                                    | KZ2C00000560 | KZT |                                | 11.11.2023 | 19 724 800,00     | 1 972 480,00   | 2 030 438,31   | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 535 579 322,00    |                | 58 487 791,78  | 0,42 |  |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар                                     | KZ2C00001188 | KZT |                                | 01.09.2023 | 65 581 000,00     | 6 588 100,00   | 6 583 437,81   | 0,05 |  |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар                                     | KZ2C00001212 | KZT |                                | 15.10.2023 | 82 619 700,00     | 8 261 970,00   | 8 093 660,47   | 0,06 |  |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар                                     | KZ2C00005981 | KZT |                                | 15.08.2026 | 40 766 937,00     | 4 076 693,70   | 4 098 701,59   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 188 967 637,00    |                | 18 775 799,87  | 0,14 |  |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00003333 | KZT |                                | 15.12.2027 | 10 600 000 000,00 | 10 600 000,00  | 11 103 431,31  | 0,08 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 10 600 000 000,00 |                | 11 103 431,31  | 0,08 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00004190 | KZT |                                | 03.12.2029 | 10 000 000,00     | 10 000 000,00  | 10 449 166,67  | 0,08 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00003648 | KZT |                                | 01.08.2026 | 17 500 000,00     | 17 500 000,00  | 18 105 694,44  | 0,13 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00003580 | KZT |                                | 25.05.2026 | 65 000 000,00     | 65 000 000,00  | 68 918 055,55  | 0,50 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00003713 | KZT |                                | 28.07.2031 | 15 000 000,00     | 15 000 000,00  | 15 575 000,00  | 0,11 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00003002 | KZT | Baa2/Moody's Investors Service | 29.12.2024 | 19 994 054,00     | 19 994 054,00  | 20 540 408,19  | 0,15 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар                            | XS2106835262 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 12.02.2025 | 40 000,00         | 10 000 000,00  | 10 201 268,23  | 0,07 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар                            | XS0248160102 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 23.03.2026 | 7 480,00          | 3 391 367,20   | 3 497 864,70   | 0,03 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00004026 | KZT |                                | 24.08.2028 | 6 701 800,00      | 6 701 800,00   | 6 836 952,97   | 0,05 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00006864 | KZT |                                | 28.07.2025 | 5 950 000,00      | 5 950 000,00   | 6 129 425,55   | 0,04 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00005916 | KZT |                                | 16.07.2024 | 30 000 000,00     | 30 000 000,00  | 30 890 066,67  | 0,22 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00003911 | KZT |                                | 06.06.2024 | 14 850 000,00     | 14 850 000,00  | 15 473 700,00  | 0,11 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00005908 | KZT |                                | 18.06.2026 | 11 227 000,00     | 11 227 000,00  | 11 638 656,67  | 0,08 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00004018 | KZT |                                | 23.08.2030 | 8 172 000,00      | 8 172 000,00   | 8 343 101,25   | 0,06 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00004000 | KZT |                                | 22.08.2032 | 4 000 000,00      | 4 000 000,00   | 4 085 000,00   | 0,03 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00004273 | KZT |                                | 18.06.2030 | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 5 201 666,67   | 0,04 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 213 442 334,00    |                | 235 846 027,56 | 1,70 |  |
| "КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар   | KZ1C00000744 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service |            | 10 521 574,00     |                | 7 731 228,09   | 0,06 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 10 521 574,00     |                | 7 731 228,09   | 0,06 |  |
| "Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар                         | KZ1P00000566 | KZT |                                |            | 262 977 044,00    |                | 1 854 053,67   | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 262 977 044,00    |                | 1 854 053,67   | 0,01 |  |
| "БЯАН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар   | KZ1C00000165 | KZT |                                |            | 3 800 000,00      |                | 1 118 530,00   | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 3 800 000,00      |                | 1 118 530,00   | 0,01 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00005718 | KZT |                                | 27.12.2033 | 38 850 000,00     | 38 850 000,00  | 40 111 006,25  | 0,29 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00004547 | KZT |                                | 29.11.2033 | 450 000 000,00    | 450 000 000,00 | 468 875 000,00 | 3,37 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00007052 | KZT |                                | 11.11.2030 | 36 700 000,00     | 36 700 000,00  | 38 646 833,06  | 0,28 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00007060 | KZT |                                | 09.12.2027 | 15 989 000,00     | 15 989 000,00  | 16 696 646,49  | 0,12 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00002988 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 29.12.2024 | 29 943 000,00     | 29 943 000,00  | 30 688 213,41  | 0,22 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00003226 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 20.05.2025 | 74 337 634,00     | 74 337 634,00  | 76 800 470,15  | 0,55 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00007078 | KZT |                                | 09.12.2030 | 30 500 000,00     | 30 500 000,00  | 31 849 879,17  | 0,23 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00003812 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 23.12.2031 | 35 498 000,00     | 35 498 000,00  | 37 376 435,83  | 0,27 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 711 817 634,00    |                | 741 044 484,36 | 5,33 |  |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар                        | KZ2C00006906 | KZT |                                | 21.10.2032 | 143 836 994,00    | 143 836 994,00 | 152 898 724,62 | 1,10 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 143 836 994,00    |                | 152 898 724,62 | 1,10 |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00007151 | KZT |                                | 03.12.2023 | 50 507 605,00     | 50 507 605,00  | 52 755 614,32  | 0,38 |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00002319 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 03.08.2027 | 11 690 000,00     | 11 690 000,00  | 11 986 633,75  | 0,09 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 62 197 605,00     |                | 64 742 248,07  | 0,47 |  |
| "Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US63253R2013 | USD | Baa2/Moody's Investors Service |            | 13 740 880,00     |                | 187 174 818,40 | 1,35 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 13 740 880,00     |                | 187 174 818,40 | 1,35 |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар             | KZ2C00005882 | KZT |                                | 03.10.2034 | 170 000 000,00    | 170 000 000,00 | 171 466 250,00 | 1,23 |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар             | KZ2C00005890 | KZT |                                | 12.09.2034 | 20 000 000,00     | 20 000 000,00  | 20 306 666,67  | 0,15 |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар             | KZ2C00003564 | KZT |                                | 25.04.2026 | 49 997 800,00     | 49 997 800,00  | 55 584 081,97  | 0,40 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 239 997 800,00    |                | 247 356 998,64 | 1,78 |  |
| "Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар  | KZ2C00005932 | KZT |                                | 19.06.2026 | 38 222 223,00     | 38 222 223,00  | 39 821 716,86  | 0,29 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 38 222 223,00     |                | 39 821 716,86  | 0,29 |  |
| "Кселл" АҚ/Жай акциялар   | KZ1C00000876 | KZT | BB+/Fitch Ratings              |            | 14 116 287,00     |                | 26 649 779,56  | 0,19 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 14 116 287,00     |                | 26 649 779,56  | 0,19 |  |
| "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар                        | KZ2C00006161 | KZT |                                | 10.10.2026 | 20 013 353,00     | 20 013 353,00  | 19 968 399,37  | 0,14 |  |
| "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар                        | KZ2C00006922 | KZT |                                | 26.08.2030 | 16 167 630,00     | 16 167 630,00  | 15 696 990,77  | 0,11 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                                |            | 36 180 983,00     |                | 35 665 390,14  | 0,26 |  |

|  |              |     |                                |            |               |                |                |      |  |
|--|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|------|--|
| "АБДИ" АҚ/Облигациялар                                       | KZ2C00000743 | KZT |                                | 08.01.2027 | 342 940,00    | 2 913 574,98   | 1 154 550,36   | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 342 940,00    |                | 1 154 550,36   | 0,01 |  |
| "Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар                     | KZ1P00000038 | KZT |                                |            | 1 420 000,00  |                | 8 112 746,30   | 0,06 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 1 420 000,00  |                | 8 112 746,30   | 0,06 |  |
| "KEGOC" АҚ/Облигациялар                                      | KZ2C00003978 | KZT |                                | 29.08.2032 | 18 150 000,00 | 18 150 000,00  | 19 547 297,92  | 0,14 |  |
| "KEGOC" АҚ/Облигациялар                                      | KZ2C00003572 | KZT |                                | 26.05.2031 | 47 500 000,00 | 47 500 000,00  | 53 985 657,33  | 0,39 |  |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар                                      | KZ1C00000959 | KZT | Baa2/Moody's Investors Service |            | 18 856 931,00 |                | 30 275 390,38  | 0,22 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 84 506 931,00 |                | 103 808 345,63 | 0,75 |  |
| "Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар                          | KZ2C00000701 | KZT |                                | 02.08.2028 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00  | 10 765 409,80  | 0,08 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 12 000 000,00 |                | 10 765 409,80  | 0,08 |  |
| "АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар                              | KZ2C00005676 | KZT |                                | 13.12.2033 | 79 000 000,00 | 95 590 000,00  | 99 227 730,56  | 0,71 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 79 000 000,00 |                | 99 227 730,56  | 0,71 |  |
| "СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00006500 | KZT |                                | 22.01.2027 | 35 000 000,00 | 3 500 000,00   | 3 631 006,94   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 35 000 000,00 |                | 3 631 006,94   | 0,03 |  |
| COMMERZBANK AG/PPN   | DE000CZ426G2 | RUB |                                | 26.06.2023 | 45 000,00     | 2 533 500,00   | 2 643 709,68   | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 45 000,00     |                | 2 643 709,68   | 0,02 |  |
| Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигациялар | US471048CW64 | USD | A+/Standard & Poor's           | 27.04.2026 | 25 000,00     | 22 669 500,00  | 22 659 619,87  | 0,16 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 25 000,00     |                | 22 659 619,87  | 0,16 |  |
| UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар                              | XS0957620189 | RUB | Baa1/Moody's Investors Service | 05.08.2023 | 160,00        | 4 504 000,00   | 4 389 138,48   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 160,00        |                | 4 389 138,48   | 0,03 |  |
| Lukoil International Finance B.V./Облигациялар               | US549876AH32 | USD |                                | 24.04.2023 | 1 550,00      | 702 754,50     | 654 006,18     | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 1 550,00      |                | 654 006,18     | 0,01 |  |
| Citigroup Inc/PPN  | XS0401121628 | KZT |                                | 02.12.2044 | 15,00         | 1 803 300,00   | 496 080,44     | 0,00 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 15,00         |                | 496 080,44     | 0,00 |  |
| Merrill Lynch/PPN  | XS0299054956 | USD |                                | 14.05.2027 | 25 000 000,00 | 4 820 888,28   | 4 109 789,21   | 0,03 |  |
| Merrill Lynch/PPN  | XS0309286283 | USD | A2/Moody's Investors Service   | 05.07.2037 | 40 000 000,00 | 4 685 321,74   | 2 401 903,02   | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 65 000 000,00 |                | 6 511 692,23   | 0,05 |  |
| Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар                | US195325CU73 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.06.2045 | 26 500,00     | 12 014 835,00  | 8 340 758,53   | 0,06 |  |
| Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар                | US195325DS19 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.04.2031 | 58 500,00     | 26 523 315,00  | 19 943 280,61  | 0,14 |  |
| Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар                | US195325EA91 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 22.02.2042 | 9 000,00      | 4 080 510,00   | 2 580 492,76   | 0,02 |  |
| Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар                | US195325BR53 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 26.02.2044 | 33 000,00     | 14 961 870,00  | 11 154 717,45  | 0,08 |  |
| Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар                | US195325DZ51 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 22.04.2032 | 55 100,00     | 24 981 789,00  | 18 310 557,69  | 0,13 |  |
| Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар                | US195325BM66 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 18.01.2041 | 46 000,00     | 20 855 940,00  | 16 986 749,48  | 0,12 |  |
| Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар                | US195325DQ52 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.05.2049 | 5 000,00      | 2 266 950,00   | 1 589 468,22   | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                                |            | 233 100,00    |                | 78 906 024,74  | 0,57 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US912797GG66 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.08.2023 | 1 000 000,00  | 45 339 000,00  | 44 609 268,79  | 0,32 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US9128283F58 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.11.2027 | 1 430 000,00  | 64 834 770,00  | 61 522 470,50  | 0,44 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282CAZ41 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 30.11.2025 | 1 000 000,00  | 45 339 000,00  | 41 396 303,87  | 0,30 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282CFC01 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.07.2029 | 1 200 000,00  | 54 406 800,00  | 51 627 413,89  | 0,37 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282CGE57 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.01.2026 | 1 500 000,00  | 68 008 500,00  | 68 618 783,85  | 0,49 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US912796W472 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 18.05.2023 | 2 120 000,00  | 96 118 680,00  | 95 877 518,23  | 0,69 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US9128284M90 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 30.04.2025 | 850 000,00    | 38 538 150,00  | 38 109 104,78  | 0,27 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US912796ZF99 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 25.05.2023 | 1 750 000,00  | 79 343 250,00  | 79 077 370,77  | 0,57 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282C8R16 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.03.2024 | 1 000 000,00  | 45 339 000,00  | 43 555 567,77  | 0,31 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US9128286G05 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 29.02.2024 | 1 000 000,00  | 45 339 000,00  | 44 582 374,64  | 0,32 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282C8H25 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 30.06.2028 | 1 300 000,00  | 58 940 700,00  | 52 459 677,67  | 0,38 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US912796YW32 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 04.05.2023 | 2 500 000,00  | 113 347 500,00 | 113 196 067,74 | 0,81 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US912797FX09 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 11.07.2023 | 1 500 000,00  | 68 008 500,00  | 67 272 307,99  | 0,48 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282CAT80 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.10.2025 | 1 100 000,00  | 49 872 900,00  | 45 495 405,95  | 0,33 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282CAJ09 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.08.2025 | 1 000 000,00  | 45 339 000,00  | 41 523 469,35  | 0,30 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282CBV28 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.04.2024 | 1 000 000,00  | 45 339 000,00  | 43 454 470,34  | 0,31 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US912796ZE25 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 11.05.2023 | 1 450 000,00  | 65 741 550,00  | 65 615 720,67  | 0,47 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US912828ZQ64 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.05.2030 | 600 000,00    | 27 203 400,00  | 22 284 862,66  | 0,16 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282CBQ33 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 28.02.2026 | 2 000 000,00  | 90 678 000,00  | 82 429 185,95  | 0,59 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282CBJ99 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.01.2028 | 1 000 000,00  | 45 339 000,00  | 39 613 542,24  | 0,29 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US9128284V99 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.08.2028 | 500 000,00    | 22 669 500,00  | 21 927 823,60  | 0,16 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282CDF59 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.10.2028 | 2 000 000,00  | 90 678 000,00  | 80 915 969,23  | 0,58 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                 | US91282C8P05 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 29.02.2028 | 1 000 000,00  | 45 339 000,00  | 46 301 974,73  | 0,33 |  |

|   |              |     |                               |            |               |                |                  |       |  |
|---|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------|-------|--|
| Америка Үкіметі/Облигациялар  | US91282CDJ71 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.11.2031 | 2 000 000,00  | 90 678 000,00  | 76 758 949,54    | 0,55  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар  | US91282CBH34 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.01.2026 | 1 000 000,00  | 45 339 000,00  | 41 174 565,76    | 0,30  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар  | US91282CDY49 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.02.2032 | 550 000,00    | 24 936 450,00  | 21 871 133,71    | 0,16  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар  | US912797FY81 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 18.07.2023 | 2 500 000,00  | 113 347 500,00 | 111 993 677,46   | 0,81  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар  | US91282CGM73 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.02.2033 | 1 210 000,00  | 54 860 190,00  | 54 958 551,23    | 0,40  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар  | US912828ZS21 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.05.2027 | 1 300 000,00  | 58 940 700,00  | 51 808 178,38    | 0,37  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар  | US912796ZZ53 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 20.07.2023 | 1 900 000,00  | 86 144 100,00  | 85 075 051,72    | 0,61  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар  | US912797FP74 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 20.06.2023 | 1 800 000,00  | 81 610 200,00  | 80 958 705,77    | 0,58  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар  | US91282CGH88 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.01.2028 | 400 000,00    | 18 135 600,00  | 18 140 060,86    | 0,13  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                               |            | 42 460 000,00 |                | 1 834 182 529,64 | 13,19 |  |
| Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                            | XS2270577344 | USD | BB+/Standard & Poor's         | 15.12.2050 | 37 000,00     | 16 775 430,00  | 11 601 887,39    | 0,08  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                               |            | 37 000,00     |                | 11 601 887,39    | 0,08  |  |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар | US71567RAP10 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 23.06.2030 | 16 000,00     | 7 254 240,00   | 6 612 949,07     | 0,05  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                               |            | 16 000,00     |                | 6 612 949,07     | 0,05  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | US455780DS23 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 11.01.2053 | 10 000,00     | 4 533 900,00   | 4 811 623,79     | 0,04  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | USY20721BK48 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 15.01.2044 | 2 500,00      | 1 133 475,00   | 1 133 032,77     | 0,01  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | USY20721AE96 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 12.10.2035 | 10 000,00     | 4 533 900,00   | 5 927 675,27     | 0,04  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | USY20721AJ83 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 17.02.2037 | 6 000,00      | 2 720 340,00   | 3 156 435,06     | 0,02  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | US455780DN36 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 20.09.2032 | 15 000,00     | 6 800 850,00   | 6 830 719,33     | 0,05  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | USY20721BE87 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 15.04.2043 | 20 000,00     | 9 067 800,00   | 8 532 347,17     | 0,06  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | USY20721AL30 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 17.01.2038 | 17 000,00     | 7 707 630,00   | 9 828 635,75     | 0,07  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | USY20721BB49 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 17.01.2042 | 30 000,00     | 13 601 700,00  | 13 762 456,22    | 0,10  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | US455780CV60 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 12.03.2031 | 15 000,00     | 6 800 850,00   | 5 603 850,53     | 0,04  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | US455780DR40 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 11.01.2033 | 15 000,00     | 6 800 850,00   | 6 944 461,66     | 0,05  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | US455780CS32 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 15.10.2030 | 12 000,00     | 5 440 680,00   | 5 209 071,16     | 0,04  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар                            | USY20721BP35 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 08.01.2046 | 25 000,00     | 11 334 750,00  | 12 431 547,02    | 0,09  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                               |            | 177 500,00    |                | 84 521 855,73    | 0,61  |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар                                    | XS1694217495 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 04.03.2028 | 12 470,00     | 5 653 773,30   | 5 495 834,51     | 0,04  |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар                                    | XS1508675508 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 26.10.2046 | 35 000,00     | 15 868 650,00  | 14 001 798,54    | 0,10  |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар                                    | XS1694218469 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 04.10.2047 | 21 000,00     | 9 521 190,00   | 8 572 310,85     | 0,06  |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар                                    | XS2577135127 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 18.07.2033 | 10 000,00     | 4 533 900,00   | 4 665 893,16     | 0,03  |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар                                    | XS1936302949 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 16.01.2050 | 14 000,00     | 6 347 460,00   | 6 275 458,64     | 0,05  |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар                                    | XS1936302865 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 16.04.2029 | 12 000,00     | 5 440 680,00   | 5 467 433,94     | 0,04  |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар                                    | XS2294322818 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 02.02.2033 | 25 000,00     | 11 334 750,00  | 9 399 545,46     | 0,07  |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар                                    | XS1791939736 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 17.04.2049 | 17 500,00     | 7 934 325,00   | 7 423 795,27     | 0,05  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                               |            | 146 970,00    |                | 61 302 070,38    | 0,44  |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар  | XS2574267345 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 25.09.2052 | 10 000,00     | 4 533 900,00   | 4 684 255,46     | 0,03  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                               |            | 10 000,00     |                | 4 684 255,46     | 0,03  |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                                     | XS0088543193 | USD |                               | 24.06.2028 | 9 610,00      | 4 357 077,90   | 4 112 467,91     | 0,03  |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                                     | RU000AQJWHA4 | USD |                               | 27.05.2026 | 60,00         | 5 440 680,00   | 2 530 715,68     | 0,02  |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                                     | RU000A0JXTS9 | USD |                               | 23.06.2027 | 25,00         | 2 266 950,00   | 1 024 337,10     | 0,01  |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                                     | RU000A0JXU14 | USD |                               | 23.06.2047 | 25,00         | 2 266 950,00   | 1 014 050,18     | 0,01  |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                                     | RU000A1006S9 | USD |                               | 28.03.2035 | 94,00         | 8 523 732,00   | 3 869 596,60     | 0,03  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                               |            | 9 814,00      |                | 12 551 167,47    | 0,09  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар                                      | US91087BAH33 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 16.04.2030 | 46 000,00     | 20 855 940,00  | 18 636 823,95    | 0,13  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар                                      | US91087BAE02 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 11.01.2028 | 51 000,00     | 23 122 890,00  | 22 415 657,14    | 0,16  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар                                      | US91087BAD29 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 10.02.2048 | 8 000,00      | 3 627 120,00   | 2 981 536,97     | 0,02  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар                                      | US91087BAK61 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 27.04.2032 | 48 000,00     | 21 762 720,00  | 20 869 443,77    | 0,15  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар                                      | US91086QAS75 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 27.09.2034 | 36 500,00     | 16 548 735,00  | 18 508 152,25    | 0,13  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар                                      | US91087BAQ32 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 14.08.2041 | 47 500,00     | 21 536 025,00  | 17 779 098,94    | 0,13  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар                                      | US91087BAM28 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 24.05.2031 | 15 000,00     | 6 800 850,00   | 5 744 578,25     | 0,04  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар                                      | US91087BAF76 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 22.04.2029 | 45 500,00     | 20 629 245,00  | 20 195 968,97    | 0,15  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                               |            | 297 500,00    |                | 127 131 260,24   | 0,91  |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар  | US46513JB429 | USD | AA-/Standard & Poor's         | 03.07.2050 | 20 000,00     | 9 067 800,00   | 7 570 450,05     | 0,05  |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар  | US46514BRA79 | USD | AA-/Standard & Poor's         | 17.01.2033 | 15 000,00     | 6 800 850,00   | 6 843 457,33     | 0,05  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |              |     |                               |            | 35 000,00     |                | 14 413 907,38    | 0,10  |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар  | XS1959337582 | USD | AA/Standard & Poor's          | 14.03.2029 | 20 000,00     | 9 067 800,00   | 9 062 623,30     | 0,07  |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар  | XS2155352664 | USD | AA/Standard & Poor's          | 16.04.2030 | 31 059,00     | 14 081 840,01  | 13 842 678,73    | 0,10  |  |

|  |              |     |                                |            |                |               |                |      |           |
|--|--------------|-----|--------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------|-----------|
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                         | XS0615236188 | USD | AA/Standard & Poor's           | 20.01.2042 | 32 000,00      | 14 508 480,00 | 16 275 964,29  | 0,12 |           |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                         | XS1807174393 | USD | AA/Standard & Poor's           | 23.04.2028 | 47 200,00      | 21 400 008,00 | 21 776 284,34  | 0,16 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 130 259,00     |               | 60 957 550,66  | 0,44 |           |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                          | US105756BX78 | USD | Ba2/Moody's Investors Service  | 07.04.2026 | 20 000,00      | 9 067 800,00  | 9 492 411,02   | 0,07 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 20 000,00      |               | 9 492 411,02   | 0,07 |           |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар            | US857524AE20 | USD | A2/Moody's Investors Service   | 16.11.2032 | 5 000,00       | 2 266 950,00  | 2 473 610,70   | 0,02 |           |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар            | US731011AU68 | USD | A2/Moody's Investors Service   | 06.04.2026 | 16 500,00      | 7 480 935,00  | 7 538 247,51   | 0,05 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 21 500,00      |               | 10 011 858,21  | 0,07 |           |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US718286AY36 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 02.02.2030 | 20 000,00      | 9 067 800,00  | 11 735 775,47  | 0,08 |           |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US718286CW51 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 17.07.2033 | 12 000,00      | 5 440 680,00  | 5 627 325,55   | 0,04 |           |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US718286CB15 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 02.02.2042 | 9 000,00       | 4 080 510,00  | 3 908 728,95   | 0,03 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 41 000,00      |               | 21 271 829,97  | 0,15 |           |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар            | US698299BN37 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 29.09.2032 | 5 000,00       | 2 266 950,00  | 1 726 149,18   | 0,01 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 5 000,00       |               | 1 726 149,18   | 0,01 |           |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар                       | XS2571924070 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 17.01.2053 | 2 500,00       | 2 266 950,00  | 2 511 363,42   | 0,02 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 2 500,00       |               | 2 511 363,42   | 0,02 |           |
| Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар                        | XS1582346968 | USD | AA-/Fitch Ratings              | 20.03.2027 | 50 229,00      | 22 773 326,31 | 22 485 491,71  | 0,16 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 50 229,00      |               | 22 485 491,71  | 0,16 |           |
| Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар     | XS2125308168 | USD | Aa2/Moody's Investors Service  | 16.04.2030 | 23 000,00      | 10 427 970,00 | 9 856 905,98   | 0,07 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 23 000,00      |               | 9 856 905,98   | 0,07 |           |
| KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар | XS1881581968 | USD | A1/Moody's Investors Service   | 19.01.2029 | 23 000,00      | 10 427 970,00 | 10 562 660,85  | 0,08 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 23 000,00      |               | 10 562 660,85  | 0,08 |           |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар              | US715638AP79 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 21.11.2033 | 20 000,00      | 9 067 800,00  | 11 759 048,99  | 0,09 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 20 000,00      |               | 11 759 048,99  | 0,09 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар     | XS2093223076 | KZT |                                | 19.12.2026 | 29 000 000,00  | 29 000 000,00 | 31 123 476,67  | 0,22 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар     | XS1957561555 | KZT | AAA/Fitch Ratings              | 28.02.2026 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00 | 10 315 336,11  | 0,07 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар     | XS2012983693 | KZT |                                | 21.06.2026 | 30 000 000,00  | 30 000 000,00 | 32 109 250,00  | 0,23 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар     | XS2093242530 | KZT |                                | 19.12.2027 | 29 000 000,00  | 29 000 000,00 | 31 123 476,67  | 0,22 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар     | XS1982112572 | KZT |                                | 15.05.2025 | 30 000 000,00  | 30 000 000,00 | 32 693 350,00  | 0,24 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар     | XS2027948582 | KZT |                                | 18.07.2027 | 30 000 000,00  | 30 000 000,00 | 31 581 850,00  | 0,23 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар     | XS2214305737 | KZT |                                | 19.08.2028 | 41 416 666,67  | 41 416 666,67 | 42 995 907,17  | 0,31 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар     | XS2264979431 | KZT |                                | 08.12.2029 | 45 000 000,00  | 45 000 000,00 | 48 659 012,50  | 0,35 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар     | XS1982112069 | KZT |                                | 25.04.2024 | 30 000 000,00  | 30 000 000,00 | 30 068 641,67  | 0,22 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар     | XS2252216937 | KZT |                                | 12.11.2024 | 60 000 000,00  | 60 000 000,00 | 65 765 716,67  | 0,47 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 334 416 666,67 |               | 356 436 017,45 | 2,56 |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                     | KZ2D00003241 | KZT |                                | 27.05.2024 | 4 492 188,00   | 4 492 188,00  | 4 673 560,09   | 0,03 |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                     | KZ2D00004421 | KZT |                                | 11.10.2023 | 5 000 000,00   | 5 000 000,00  | 5 025 069,44   | 0,04 |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                     | KZ2C00004745 | KZT |                                | 27.05.2024 | 2 176 667,00   | 2 176 667,00  | 2 264 549,93   | 0,02 |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                     | KZ2C00004711 | KZT |                                | 27.05.2024 | 4 500 000,00   | 4 500 000,00  | 4 681 687,50   | 0,03 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 16 168 855,00  |               | 16 644 866,96  | 0,12 |           |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                    | XS1937714753 | KZT | AAA/Standard & Poor's          | 30.01.2026 | 7 617 200,00   | 7 617 200,00  | 7 896 067,98   | 0,06 |           |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                    | US045167FW84 | USD | AAA/Standard & Poor's          | 25.04.2028 | 50 000,00      | 22 669 500,00 | 22 610 578,19  | 0,16 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                         |              |     |                                |            | 7 667 200,00   |               | 30 506 646,17  | 0,22 |           |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120    | KZKD00001129 | KZT |                                | 02.05.2023 | 1 539 224,00   |               | 1 450 239,91   | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168    | KZKD00000949 | KZT |                                | 02.05.2023 | 933 011,00     |               | 774 288,90     | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60     | KZK200000737 | KZT |                                | 02.05.2023 | 824 738,66     |               | 690 497,00     | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180    | KZKD00001194 | KZT |                                | 02.05.2023 | 363 783,00     |               | 357 640,63     | 0,00 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120    | KZKD00000865 | KZT |                                | 02.05.2023 | 1 038 000,00   |               | 1 001 301,52   | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144    | KZKD00001178 | KZT |                                | 02.05.2023 | 1 320 956,00   |               | 1 338 873,19   | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156    | KZKD00000345 | KZT |                                | 02.05.2023 | 346 040,00     |               | 328 345,67     | 0,00 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132    | KZKD00001152 | KZT |                                | 02.05.2023 | 369 083,00     |               | 377 527,08     | 0,00 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156    | KZKD00000964 | KZT |                                | 02.05.2023 | 392 400,00     |               | 360 664,81     | 0,00 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156    | KZKD00001103 | KZT |                                | 02.05.2023 | 1 028 982,00   |               | 952 569,38     | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168    | KZKD00000469 | KZT |                                | 02.05.2023 | 1 089 468,00   |               | 955 408,88     | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180    | KZKD00000840 | KZT |                                | 02.05.2023 | 331 846,00     |               | 277 370,97     | 0,00 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108    | KZKD00001087 | KZT |                                | 02.05.2023 | 1 332 774,00   |               | 1 300 518,81   | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120    | KZKD00000907 | KZT |                                | 02.05.2023 | 81 913 856,00  |               | 80 087 741,65  | 0,58 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180    | KZKD00000790 | KZT |                                | 02.05.2023 | 1 931 186,00   |               | 1 699 943,89   | 0,01 | Кері РЕПО |

|   |                  |     |                       |            |                             |  |                          |               |           |
|---|------------------|-----|-----------------------|------------|-----------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120   | KZKD0000899      | KZT |                       | 02.05.2023 | 759 424,00                  |  | 699 147,61               | 0,01          | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48  | KZK200000711     | KZT |                       | 02.05.2023 | 4 595 000,00                |  | 5 006 151,03             | 0,04          | Кері РЕПО |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            | 99 975 530,00               |  | 97 792 472,60            | 0,70          |           |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар  | KZ2C00006906     | KZT |                       | 02.05.2023 | 2 803 680,00                |  | 2 836 175,92             | 0,02          | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар  | KZ2C00007128     | KZT |                       | 02.05.2023 | 361 800,00                  |  | 335 559,45               | 0,00          | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар  | KZ2C00007318     | KZT |                       | 02.05.2023 | 1 232 188,00                |  | 1 179 328,65             | 0,01          | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар  | KZ2C00007326     | KZT |                       | 02.05.2023 | 803 586,00                  |  | 742 705,67               | 0,01          | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар  | KZ2C00006955     | KZT |                       | 02.05.2023 | 1 208 631,00                |  | 1 138 554,19             | 0,01          | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар  | KZ2C00007995     | KZT |                       | 02.05.2023 | 756 415,00                  |  | 810 527,47               | 0,01          | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар  | KZ2C00007136     | KZT |                       | 02.05.2023 | 881 965,00                  |  | 791 805,61               | 0,01          | Кері РЕПО |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            | 8 048 265,00                |  | 7 834 656,97             | 0,06          |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар  | KZ2D00009628     | USD |                       | 02.05.2023 | 21 297 052,00               |  | 9 445 053,20             | 0,07          | Кері РЕПО |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            | 21 297 052,00               |  | 9 445 053,20             | 0,07          |           |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар   | KZW100013918     | KZT |                       | 02.05.2023 | 95 235 207,00               |  | 9 456 568,57             | 0,07          | Кері РЕПО |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            | 95 235 207,00               |  | 9 456 568,57             | 0,07          |           |
| "First Heartland Jusan Bank" АҚ   | 19.09.2014 №524  | KZT |                       | 19.09.2024 |                             |  | 20 221 479,45            | 0,15          | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            |                             |  | 20 221 479,45            | 0,15          |           |
| «ForteBank» АҚ  | 19.08.2014 №462  | KZT | BB-/Standard & Poor's | 19.08.2024 |                             |  | 5 085 589,04             | 0,04          | Салымдар  |
| «ForteBank» АҚ  | 16.09.2014 №511  | KZT | BB-/Standard & Poor's | 16.09.2024 |                             |  | 20 234 410,96            | 0,15          | Салымдар  |
| «ForteBank» АҚ  | 28.08.2014 №477  | KZT | BB-/Standard & Poor's | 28.08.2024 |                             |  | 15 229 315,07            | 0,11          | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            |                             |  | 40 549 315,07            | 0,29          |           |
| "Kaspi Bank" АҚ   | 04.11.2014 №645  | KZT | BB/Standard & Poor's  | 04.11.2024 |                             |  | 20 926 575,34            | 0,15          | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            |                             |  | 20 926 575,34            | 0,15          |           |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ  | 28.08.2014 №473  | KZT | BBB-/Fitch Ratings    | 28.08.2024 |                             |  | 5 075 589,04             | 0,04          | Салымдар  |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ  | 15.08.2014 №460  | KZT | BBB-/Fitch Ratings    | 15.08.2024 |                             |  | 5 089 383,56             | 0,04          | Салымдар  |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ  | 18.09.2014 №521  | KZT | BBB-/Fitch Ratings    | 18.09.2024 |                             |  | 15 162 739,73            | 0,11          | Салымдар  |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ  | 18.09.2014 №518  | KZT | BBB-/Fitch Ratings    | 18.09.2024 |                             |  | 20 229 041,09            | 0,15          | Салымдар  |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ  | 04.09.2014 №494  | KZT | BBB-/Fitch Ratings    | 04.09.2024 |                             |  | 20 289 205,48            | 0,15          | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            |                             |  | 65 845 958,90            | 0,47          |           |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ  | 25.08.2018 №412  | KZT |                       | 25.08.2023 |                             |  | 3 138 643,84             | 0,02          | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            |                             |  | 3 138 643,84             | 0,02          |           |
| "Еуразиялық банк" АҚ  | 17.09.2014 №519  | KZT |                       | 18.09.2024 |                             |  | 20 223 013,70            | 0,15          | Салымдар  |
| "Еуразиялық банк" АҚ  | 31.10.2014 №639  | KZT |                       | 31.10.2024 |                             |  | 5 236 849,32             | 0,04          | Салымдар  |
| "Еуразиялық банк" АҚ  | 18.09.2014 №520  | KZT |                       | 18.09.2024 |                             |  | 5 054 246,58             | 0,04          | Салымдар  |
| "Еуразиялық банк" АҚ  | 31.07.2014 №412  | KZT |                       | 31.07.2024 |                             |  | 17 356 301,37            | 0,13          | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            |                             |  | 47 870 410,96            | 0,34          |           |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ  | 28.04.2023 Нән/ж | KZT |                       | 02.05.2023 |                             |  | 435 380 625,00           | 3,13          | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                  |     |                       |            |                             |  | 435 380 625,00           | 3,13          |           |
| <b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>                             |                  |     |                       |            | <b>1 297 383 833 346,67</b> |  | <b>13 902 904 931,73</b> | <b>100,00</b> |           |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар   |                  |     |                       |            |                             |  | 158 838 772,18           |               |           |
| Басқа активтер  |                  |     |                       |            |                             |  | 0,00                     |               |           |
| Сыртқы басқарудағы активтер   |                  |     |                       |            |                             |  | 1 606 460 127,29         |               |           |
| <b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b> |                  |     |                       |            |                             |  | <b>15 668 203 831,20</b> |               |           |