

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

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

2022 жылғы "01" маусымдағы 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/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	21 514 562,76	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 978 071,68	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	111 740 410,67	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 548 565,48	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	59 054 232,23	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 154 817,24	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 158 740,43	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	167 832 822,91	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 592 505,12	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 136 346,81	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	53 418 318,00	53 418 318,00	49 056 478,14	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 120 809,31	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 115 042,20	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	38 872 585,78	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	877 093,91	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 072 939,55	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	120 736 689,14	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 965 585,33	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 101 169,76	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 222 816,84	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	171 551 929,33	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 805 255,02	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	41 003 896,93	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 152 002,79	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	72 000 000,00	72 000 000,00	65 114 722,68	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 023 897,91	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	98 229 716,67	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 032 727,22	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	773 126,47	0,01	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	223 211 628,95	1,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	41 951 420,00	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 344 194,15	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 412 297,14	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 872 520,08	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 542 443,64	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZKA00000695	KZT		11.02.2025	111 500 000,00	111 500 000,00	109 264 716,14	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 647 991,80	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 429 059,17	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	48 235 420,00	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 156 023,06	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 211 464,35	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 353 287,78	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 672 475,34	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 159 532,01	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 232 445,80	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	132 785 627,40	141 923 516,95	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	303 197 655,53	2,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 145 741,74	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 006 284,92	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 962 371,55	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	169 817 927,79	1,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	29 015 013,33	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000563	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 686 888,88	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	0,00	0,00	2 139 580,45	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	109 057 055,56	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	342 713 051,27	2,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	34 839 255,00	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 952 437,63	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	225 159 757,52	1,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 845 747,68	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 395 476,80	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 751 804,23	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 099 439,33	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	191 593 815,02	1,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	42 088 104,00	42 088 104,00	41 191 924,76	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 174 823,01	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	269 746 613,88	2,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 650 790,62	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 058 017,23	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 077 360,83	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 479 399,35	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 872 914,04	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 020 768,01	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 154 772,20	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 303 380,46	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 209 159,29	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 445 302,74	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 326 765,78	0,23	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD0000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 848 233,94	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 978 251,88	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 714 929,05	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 553 416,15	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 457 624,24	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 563 723,98	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	64 924 497,22	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 415 435,03	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 819 412,76	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	37 388 456,39	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	177 706 423,44	1,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 849 931,37	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 379 203,04	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 102 954,83	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 396 084,67	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 291 277,27	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	53 283 316,67	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	80 262 346,11	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	28 218 267,34	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 608 648,41	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	44 208 965,00	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	253 884 299,86	2,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 798 303,10	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 766 158,08	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	14 086 685,78	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 287 860,94	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 179 626,75	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	177 141 140,34	1,54	
Эмитент бойынша барлығы					5 328 668 232,00		5 329 366 766,76	46,45	
"Есо Center Bank" АҚ ("Банк ЦентрКредит" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					2 251 828,00		2 275 362,73	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 655 412,62	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 076 203,16	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 550,77	0,45	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 517 156,86	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	638 089,14	682 349,13	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,97	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	468 212,16	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 292 221,59	0,03	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 304 951,87	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	718 495,90	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 886 338,89	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	856 041,46	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	938 278,66	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 786 276 680 260,00		68 083 235,04	0,59	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 992 689,21	0,36	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 283 737,86	0,19	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 851 992,47	0,33	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,27	

"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 164 638,58	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					657 961 720,00		150 705 201,04	1,31	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,11	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	21 263 511,52	0,19	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 119 250,02	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					84 962 971,00		73 403 913,64	0,64	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 303 459,54	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 766 610,07	0,07	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 120 498,43	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					188 967 637,00		18 190 568,05	0,16	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 515 559,53	0,19	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 905 880,39	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 261 445,17	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 516 898,26	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 847 383,33	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	248,80	202,91	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 949 407,32	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					498 738 646,60		51 996 776,91	0,45	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 480 122,96	0,86	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 426 406,22	0,93	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 060 341,35	0,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 136 368,51	1,15	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		219 384,61	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		339 322 623,65	2,96	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 044 797,31	0,42	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 007 593,37	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 124 371,55	0,18	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 743 852,07	0,54	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 648 476,84	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					1 792 638 572,00		185 569 091,14	1,62	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 151 309,64	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		97 373,45	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 489 853,13	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		20 879 973,72	0,18	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 856 397,14	0,03	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 952 116,78	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 336 388,13	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 323 453,47	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 428 860 000,00		22 468 355,52	0,20	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 091 191,35	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 800 000,00		5 091 191,35	0,04	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 858 069,69	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,35	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,33	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	472 625 000,00	4,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	77 224 760,23	0,67	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,15	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,28	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					711 817 634,00		744 849 731,30	6,49	
"Аграрлық несиені қорпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 113 847,12	0,18	
"Аграрлық несиені қорпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 782 725,49	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		35 896 572,61	0,31	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	11 562 465,55	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					13 800 000,00		11 562 465,55	0,10	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 493 279,66	0,41	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 721 235,42	0,17	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		30 790 140,19	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		98 004 655,27	0,85	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,11	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	53 214 391,73	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					62 197 605,00		65 303 312,98	0,57	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	154 337 094,56	1,35	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		154 337 094,56	1,35	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 187 933,89	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 276 818,51	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 146 816,67	0,27	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,57	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,50	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 101 731,60	3 189 945,37	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					213 442 334,00		233 240 918,05	2,03	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 712 829,43	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		7 712 829,43	0,07	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 533 470,87	0,44	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,18	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		244 127 220,87	2,13	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		13 683 118,39	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		13 683 118,39	0,12	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		40 188 013,16	0,35	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 208 990,04	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		11 208 990,04	0,10	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		766 038,72	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		766 038,72	0,01	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 238 431,42	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		1 238 431,42	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 273 317,35	0,01	

Эмитент бойынша барлығы						3 800 000,00		1 273 317,35	0,01	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 856 446,06	651 527,44	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						342 940,00		651 527,44	0,01	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатөменеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service			13 740 880,00		157 741 116,93	1,38	
Эмитент бойынша барлығы						13 740 880,00		157 741 116,93	1,38	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027		40 000 000,00	4 000 000,00	4 195 555,56	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						40 000 000,00		4 195 555,56	0,04	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033		79 000 000,00	95 590 000,00	100 024 313,89	0,87	
Эмитент бойынша барлығы						79 000 000,00		100 024 313,89	0,87	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023		160,00	5 424 000,00	4 818 419,10	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						160,00		4 818 419,10	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 285 190,16	2 104 100,19	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	4 409 179,16	3 625 312,77	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						65 000 000,00		5 729 412,96	0,05	
Lukoil International Finance B.V./Облигациялар	US549876АН32	USD		24.04.2023		1 550,00	642 738,50	457 985,25	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						1 550,00		457 985,25	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023		45 000,00	3 051 000,00	3 006 015,82	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00		3 006 015,82	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	469 672,46	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						15,00		469 672,46	0,00	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31 130,00	2 110 614,00	1 937 819,09	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						31 130,00		1 937 819,09	0,02	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030		23 000,00	9 537 410,00	9 478 940,38	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						23 000,00		9 478 940,38	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037		6 000,00	2 488 020,00	2 909 793,78	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042		30 000,00	12 440 100,00	12 960 106,55	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038		17 000,00	7 049 390,00	8 919 423,59	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046		25 000,00	10 366 750,00	11 611 075,61	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043		20 000,00	8 293 400,00	7 933 319,23	0,07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035		10 000,00	4 146 700,00	5 533 469,82	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031		15 000,00	6 220 050,00	5 266 182,52	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030		12 000,00	4 976 040,00	4 914 687,91	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044		2 500,00	1 036 675,00	1 370 027,11	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						137 500,00		61 418 086,12	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031		2 000 000,00	82 934 000,00	73 498 003,86	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030		600 000,00	24 880 200,00	21 144 240,21	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028		2 000 000,00	82 934 000,00	76 090 818,18	0,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBX83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2023		750 000,00	31 100 250,00	30 575 063,54	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023		1 000 000,00	41 467 000,00	40 666 816,48	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023		1 000 000,00	41 467 000,00	40 526 877,89	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028		1 300 000,00	53 907 100,00	49 528 160,28	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025		1 100 000,00	45 613 700,00	41 970 646,58	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024		1 000 000,00	41 467 000,00	40 028 649,24	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023		2 300 000,00	95 374 100,00	95 219 408,65	0,83	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBB16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024		1 000 000,00	41 467 000,00	39 933 678,80	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796T688	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.09.2022		2 500 000,00	103 667 500,00	103 366 034,91	0,90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796S421	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.07.2022		1 250 000,00	51 833 750,00	51 771 134,83	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027		1 300 000,00	53 907 100,00	48 242 643,01	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026		2 000 000,00	82 934 000,00	76 432 103,98	0,67	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	22 806 850,00	21 231 062,84	0,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	41 467 000,00	37 144 788,34	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 200 000,00	49 760 400,00	50 350 424,15	0,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796S678	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.08.2022	1 250 000,00	51 833 750,00	51 742 470,77	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796R431	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.06.2022	3 000 000,00	124 401 000,00	124 357 584,05	1,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	41 467 000,00	39 912 093,72	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	41 467 000,00	38 324 578,91	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	41 467 000,00	38 219 291,60	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796R357	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.06.2022	4 000 000,00	165 868 000,00	165 847 100,63	1,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	41 467 000,00	38 116 957,53	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796L640	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.08.2022	1 250 000,00	51 833 750,00	51 726 091,30	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	41 467 000,00	41 706 731,09	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796Q441	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.06.2022	3 000 000,00	124 401 000,00	124 397 392,37	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					41 350 000,00		1 652 070 847,74	14,40	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 073 350,00	1 709 078,76	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 709 078,76	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	3 732 030,00	2 746 509,73	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	13 684 110,00	11 595 059,56	0,10	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	10 988 755,00	8 720 375,61	0,08	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	22 848 317,00	18 334 187,71	0,16	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	19 074 820,00	17 589 069,56	0,15	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 073 350,00	1 625 719,26	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	24 258 195,00	19 683 251,04	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					233 100,00		80 294 172,46	0,70	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	4 976 040,00	5 256 376,27	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	10 366 750,00	10 104 574,89	0,09	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	10 366 750,00	9 197 121,43	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	8 708 070,00	8 641 282,97	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	5 805 380,00	6 407 384,36	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 170 934,90	5 295 914,96	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 256 725,00	7 619 243,57	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					126 970,00		52 521 898,45	0,46	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	19 904 160,00	20 179 756,32	0,18	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	18 867 485,00	19 080 517,77	0,17	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	19 074 820,00	17 627 217,07	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	21 148 170,00	21 115 393,86	0,18	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	19 696 825,00	17 176 206,98	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 220 050,00	5 383 833,74	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	15 135 455,00	17 747 749,68	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 317 360,00	2 914 037,21	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					297 500,00		121 224 712,64	1,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 293 400,00	8 825 252,56	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 825 252,56	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	6 842 055,00	6 924 059,55	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					16 500,00		6 924 059,55	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	8 293 400,00	11 237 987,33	0,10	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 732 030,00	3 580 485,12	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		14 818 472,45	0,13	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	12 879 235,53	13 276 087,70	0,12	

Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 293 400,00	8 695 003,28	0,08	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	19 572 424,00	20 924 780,64	0,18	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	13 269 440,00	16 001 297,75	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					130 259,00		58 897 169,38	0,51	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	4 976 040,00	975 929,99	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 073 350,00	376 592,35	0,00	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 073 350,00	413 334,42	0,00	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	3 984 978,70	1 196 330,46	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	7 795 796,00	1 276 113,20	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		4 238 300,41	0,04	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	20 828 459,43	21 360 742,29	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					50 229,00		21 360 742,29	0,19	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	9 537 410,00	10 145 497,51	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 145 497,51	0,09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	8 293 400,00	10 998 056,05	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 998 056,05	0,10	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	6 634 720,00	6 090 348,60	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 090 348,60	0,05	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	15 342 790,00	10 944 523,54	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					37 000,00		10 944 523,54	0,10	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 292 046,67	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 248 950,00	0,41	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 919 916,67	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 618 450,00	0,53	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 498 226,10	0,37	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 212 366,67	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 253 116,67	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 472 830,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 247 066,67	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 292 046,67	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					334 416 666,67		344 055 016,10	3,00	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 709 123,25	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 652,78	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 717 312,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 032 333,33	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 281 781,88	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	20 904 044,44	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					40 468 855,00		42 709 248,18	0,37	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 786 318,60	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 312 257,50	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					12 813 200,00		13 098 576,10	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.06.2022	70 432 747,00		67 566 627,23	0,59	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		01.06.2022	1 735 280,00		796 135,71	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.06.2022	849 420,00		726 223,52	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2050933899	EUR		01.06.2022	985 266,00		431 149,25	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.06.2022	2 404 633,00		2 058 245,62	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.06.2022	1 159 069,00		1 237 579,70	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		01.06.2022	1 621 664,00		1 496 161,80	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.06.2022	3 149 184,00		2 832 486,31	0,03	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT			01.06.2022	1 643 647,00		1 613 647,15	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT			01.06.2022	919 125,00		855 294,53	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT			01.06.2022	1 089 648,00		987 155,71	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD			01.06.2022	4 202 783,00		2 141 386,44	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT			01.06.2022	794 611,00		727 435,38	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT			01.06.2022	840 180,00		836 524,38	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT			01.06.2022	1 555 995,00		1 533 874,98	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT			01.06.2022	2 022 750,00		1 395 185,74	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT			01.06.2022	4 859 946,00		4 186 440,10	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT			01.06.2022	1 989 801,00		2 190 639,57	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT			01.06.2022	932 512,00		724 404,23	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						103 188 261,00		94 336 597,35	0,82	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008050	KZT			01.06.2022	2 108 055,00		2 247 256,20	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT			01.06.2022	8 035 950,00		8 248 581,24	0,07	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT			01.06.2022	5 496 817,00		6 679 715,53	0,06	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT			01.06.2022	1 603 395,00		1 665 465,63	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007482	KZT			01.06.2022	934 000,00		1 000 961,26	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT			01.06.2022	15 827,00		17 017,76	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007136	KZT			01.06.2022	1 247 106,00		1 291 288,47	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007516	KZT			01.06.2022	926 840,00		986 169,81	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007334	KZT			01.06.2022	6 157 083,00		6 218 709,24	0,05	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT			01.06.2022	1 554 390,00		1 515 255,12	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT			01.06.2022	7 677 266,00		7 860 545,37	0,07	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						35 756 729,00		37 730 965,63	0,33	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT			01.06.2022	2 785 856,00		3 005 022,08	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						2 785 856,00		3 005 022,08	0,03	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013538	KZT			01.06.2022	2 060 853,00		201 018,69	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						2 060 853,00		201 018,69	0,00	
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's		16.09.2024			20 392 383,56	0,18	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's		28.08.2024			15 343 972,60	0,13	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's		19.08.2024			5 122 958,90	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								40 859 315,07	0,36	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)	19.09.2014 №524	KZT			19.09.2024			20 381 150,68	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								20 381 150,68	0,18	
"Bank RBK" Банкі АҚ	25.08.2018 №412	KZT			25.08.2023			3 157 073,97	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								3 157 073,97	0,03	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT			31.07.2024			17 479 027,40	0,15	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT			31.10.2024			5 041 643,83	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT			18.09.2024			20 380 136,99	0,18	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT			18.09.2024			5 092 465,75	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								47 993 273,97	0,42	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings		15.08.2024			5 126 328,77	0,05	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18.09.2024			20 390 410,96	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings		04.09.2024			20 443 780,82	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18.09.2024			15 277 397,26	0,13	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings		28.08.2024			5 113 383,56	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								66 351 301,37	0,58	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's		04.11.2024			20 145 753,42	0,18	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								20 145 753,42	0,18	

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	24.05.2022 №н/ж	KZT		02.06.2022			70 136 111,11	0,61	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.05.2022 №н/ж	KZT		01.06.2022			147 600 000,00	1,29	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.05.2022 №н/ж	KZT		06.06.2022			60 023 333,33	0,52	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.05.2022 №н/ж	KZT		07.06.2022			50 000 000,00	0,44	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.05.2022 №н/ж	KZT		01.06.2022			70 163 333,33	0,61	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							397 922 777,78	3,47	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						1 831 815 358 694,27	11 473 684 857,03	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							30 110 282,78		
Басқа активтер							1 232 435,87		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 242 181 966,70		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							12 747 209 542,38		