

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

Нысан

**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" маусымдағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	85 259 413,33	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	189 810 218,39	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 618 082,64	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	21 364 255,86	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 662 514,96	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 837 261,76	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 527 766,31	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 107 236,03	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	166 577 484,43	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 773 848,61	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	130 000 000,00	130 000 000,00	120 657 391,11	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	92 630 344,00	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	55 000 000,00	55 000 000,00	56 157 988,33	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 442 286,23	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	143 500 188,60	151 152 472,25	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	230 191 387,50	1,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 371 007,58	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 984 771,11	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	156 207 389,21	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	179 881 566,97	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	45 389 138,82	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	252 374 535,95	1,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	176 028 188,91	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 931 617,75	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 194 889,02	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	15 379 473,19	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 427 718,88	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 290 662,71	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	98 584 316,67	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 849 730,60	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	138 655 229,03	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 161 233,93	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 654 370,65	0,08	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	103 988 716,67	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 284 844,67	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	104 000 000,00	104 000 000,00	97 347 339,56	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	43 905 000,00	43 905 000,00	36 760 411,92	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 029 712,90	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 586 291,28	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 673 109,44	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 903 219,77	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	110 669 423,33	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 375 047,40	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	342 621 420,55	2,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 342 035,87	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 286 333,38	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 800 616,71	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	238 698 082,98	1,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	100 000 000,00	100 000 000,00	92 755 844,44	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	177 614 219,91	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 697 283,06	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	85 000 000,00	85 000 000,00	86 235 696,94	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	81 338 174,55	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 834 266,79	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	58 000 000,00	58 000 000,00	66 756 956,00	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 480 819,73	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 429 180,39	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 808 326,19	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	261 272 259,98	1,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	170 557 441,53	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	15 000 000,00	15 000 000,00	15 262 556,67	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	64 000 000,00	64 000 000,00	62 849 628,44	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 913 324,28	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 491 307,62	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	87 809 592,63	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 068 820,80	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	296 238 139,35	2,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 240 370,78	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 312 265,80	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 972 427,43	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	13 055 372,96	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 550 857,80	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	162 338 999,61	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	219 329 783,73	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 359 393,42	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 658 441,07	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	160 407 930,67	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 285 954,93	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	174 035 108,86	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 297 309,98	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 843 503,31	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 243 509,74	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 810 194,76	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	42 179 466,84	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 458 637,65	0,13	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 675 531,67	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	217 980 552,56	1,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	64 000 000,00	64 000 000,00	54 052 375,36	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	897 235,03	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 301 172,49	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	85 000 000,00	85 000 000,00	84 305 483,89	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	219 183 977,78	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 879 449,78	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	121 285 711,24	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	77 488 156,67	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000563	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 511 983,54	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 930 150,01	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 428 587,08	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	29 093 639,41	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 183 227,85	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	81 153 925,00	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 489 221,29	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	109 316 144,00	109 316 144,00	99 767 759,85	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	94 000 000,00	94 000 000,00	88 340 134,67	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	121 195 726,97	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					7 507 131 659,00		7 434 439 769,93	53,11	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		941 989,45	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,04	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		87 865,40	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	15 292 224,49	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		21 463 516,84	0,15	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 745 851,12	0,44	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 650 195,16	0,36	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 046 264,91	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					1 545 851 472,00		160 442 311,19	1,15	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 438 233,08	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 298 927,60	0,30	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 446 210,95	0,15	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 963 743,49	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 467 885,12	0,08	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 225 667,19	0,14	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,22	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 175 038,83	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					23 717 826 882,00		136 427 849,18	0,98	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 559 796,87	0,08	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 393 489,52	0,17	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 270 418,76	0,28	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	21 018 725,80	0,15	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					116 680 687,00		108 263 583,05	0,77	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 401 382,45	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 671,72	0,37	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	884 425,40	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 708 327,20	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		844 322,53	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,96	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	983 140,77	0,01	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	783 450,77	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 714 699,78	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		62 007 444,58	0,44	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 940 099,41	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000602	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 100 080,26	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 424 588,11	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	28 392 582,48	0,20	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 613 395,90	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					535 579 322,00		58 746 108,89	0,42	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 202 512,01	0,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 574 845,65	0,76	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 148 305,08	0,71	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 991 538,64	0,95	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		333 346,97	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		342 250 548,35	2,45	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 222 480,13	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 683 080,43	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 137 428,62	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					188 967 637,00		19 042 989,18	0,14	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 671 111,11	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000 000,00		3 671 111,11	0,03	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	1,24	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 898 038,17	0,36	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		244 491 788,17	1,75	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C000006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 151 062,63	0,14	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C000006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 847 706,06	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		35 998 768,69	0,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,47	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,50	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 187 933,89	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 352 012,40	3 433 287,86	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS21068835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 292 236,02	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 146 816,67	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					213 442 334,00		233 499 678,05	1,67	
"АстанаГаз КМТ" АҚ /Облигациялар	KZ2C000005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 024 313,89	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		100 024 313,89	0,72	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 721 235,42	0,14	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		29 738 022,57	0,21	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 519 492,74	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		96 978 750,73	0,69	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 248 003,06	0,01	

Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 248 003,06	0,01	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	472 625 000,00	3,38	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 890 684,10	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	77 302 921,80	0,55	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					711 817 634,00		744 960 507,28	5,32	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
"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	0,38	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					62 197 605,00		65 303 312,98	0,47	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 921 484,67	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		1 921 484,67	0,01	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатөменеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		162 755 124,19	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		162 755 124,19	1,16	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 660 270,68	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		7 660 270,68	0,06	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	154 337 094,56	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		154 337 094,56	1,10	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 194 950,76	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		11 194 950,76	0,08	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		40 188 013,16	0,29	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		26 552 953,18	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		26 552 953,18	0,19	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	12 000 000,00	12 000 000,00	10 947 982,87	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					12 000 000,00		10 947 982,87	0,08	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		7 505 483,67	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		7 505 483,67	0,05	
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигациялар	US471048CW64	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2026	25 000,00	22 406 500,00	22 215 884,17	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		22 215 884,17	0,16	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 511 000,00	2 616 081,76	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 616 081,76	0,02	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 406 500,00	22 136 053,55	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		22 136 053,55	0,16	
Lukoil International Finance B.V./Облигациялар	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	694 601,50	646 418,73	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 550,00		646 418,73	0,01	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	4 464 000,00	4 386 540,88	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		4 386 540,88	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 764 958,78	4 075 766,84	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 630 965,02	2 383 585,56	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		6 459 352,40	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	498 612,89	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		498 612,89	0,00	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	26 887 800,00	21 590 009,09	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	89 626 000,00	80 911 932,90	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	44 813 000,00	45 257 634,59	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	89 626 000,00	78 397 053,15	0,56	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796Y379	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.08.2023	1 600 000,00	71 700 800,00	70 994 475,42	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797FX09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2023	1 500 000,00	67 219 500,00	66 804 285,15	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796XY07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.08.2023	2 800 000,00	125 476 400,00	124 125 897,51	0,89	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	44 813 000,00	40 418 910,30	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GH40	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.08.2023	1 500 000,00	67 219 500,00	66 371 458,79	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGH88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	400 000,00	17 925 200,00	17 736 863,69	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797FP74	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.06.2023	300 000,00	13 443 900,00	13 392 947,62	0,10	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZZ53	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.07.2023	1 900 000,00	85 144 700,00	84 496 493,40	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	58 256 900,00	50 565 183,24	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	67 219 500,00	67 370 946,28	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	58 256 900,00	51 233 045,49	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	51 534 950,00	44 716 644,21	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	89 626 000,00	73 886 493,68	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GG66	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2023	1 250 000,00	56 016 250,00	55 369 934,51	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 294 300,00	44 619 800,29	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	44 813 000,00	40 806 090,42	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	53 775 600,00	50 372 123,85	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 091 050,00	36 930 449,04	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 647 150,00	21 237 205,36	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 406 500,00	21 406 499,88	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	44 813 000,00	38 710 105,20	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	44 813 000,00	42 961 071,92	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	26 887 800,00	24 089 823,89	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	54 223 730,00	53 316 942,97	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797FY81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2023	2 500 000,00	112 032 500,00	111 198 193,97	0,79	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796CQ02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.09.2023	1 500 000,00	67 219 500,00	66 180 891,50	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	44 813 000,00	40 582 025,42	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	64 082 590,00	59 439 246,33	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	44 813 000,00	43 085 956,17	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					41 540 000,00		1 748 576 635,23	12,49	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 721 950,00	6 655 301,86	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	8 962 600,00	7 286 082,18	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		13 941 384,04	0,10	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 240 650,00	1 484 257,35	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 215 605,00	19 409 254,03	0,14	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 875 445,00	8 053 447,82	0,06	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 613 980,00	16 436 027,86	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 691 963,00	17 802 919,05	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 033 170,00	2 509 112,36	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 788 290,00	10 795 873,17	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					233 100,00		76 490 891,64	0,55	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 721 950,00	5 458 716,34	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 721 950,00	6 879 347,07	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	6 632 324,00	6 718 749,45	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 618 210,00	7 228 626,17	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	5 000,00	2 240 650,00	2 106 616,56	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	10 000,00	4 481 300,00	4 683 143,48	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 120 325,00	1 471 323,46	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 443 900,00	13 599 685,67	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 481 300,00	5 835 335,25	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 481 300,00	4 527 502,45	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 688 780,00	3 117 333,52	0,02	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 443 900,00	13 346 050,81	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	8 962 600,00	8 383 223,93	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 203 250,00	12 219 524,19	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 618 210,00	9 749 182,89	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						227 300,00	105 324 361,24	0,75	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 240 650,00	1 721 002,68	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00	1 721 002,68	0,01	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 273 820,00	6 076 531,36	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 377 560,00	5 332 642,44	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 588 181,10	5 397 957,87	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	35 000,00	15 684 550,00	13 555 372,34	0,10	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 842 275,00	7 203 068,59	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 410 730,00	8 237 253,79	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	10 000,00	4 481 300,00	4 564 764,21	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 203 250,00	9 122 526,39	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						146 970,00	59 490 117,00	0,43	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 509 121,77	22 144 779,13	0,16	
Эмитент бойынша барлығы						50 229,00	22 144 779,13	0,16	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 306 990,00	9 650 635,15	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						23 000,00	9 650 635,15	0,07	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 585 040,00	2 905 038,77	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	22 854 630,00	22 016 577,38	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 613 980,00	18 357 289,73	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 721 950,00	5 531 641,66	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 356 745,00	18 199 291,88	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 510 240,00	20 499 541,94	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 389 915,00	19 836 512,32	0,14	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 286 175,00	17 372 822,89	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						297 500,00	124 718 716,57	0,89	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 377 560,00	5 540 017,28	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	8 962 600,00	11 570 859,00	0,08	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	5 000,00	2 240 650,00	1 921 484,34	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 033 170,00	3 876 430,81	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 240 650,00	2 430 724,47	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						51 000,00	25 339 515,91	0,18	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 306 990,00	10 279 760,36	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						23 000,00	10 279 760,36	0,07	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 424 844,00	3 847 703,33	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 306 529,30	4 017 385,33	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 240 650,00	1 060 806,49	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 240 650,00	1 014 317,98	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 377 560,00	2 564 004,18	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						9 814,00	12 504 217,31	0,09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	8 962 600,00	11 231 083,35	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						20 000,00	11 231 083,35	0,08	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 962 600,00	8 867 994,77	0,06	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 340 160,00	15 852 529,04	0,11	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 406 500,00	22 075 886,49	0,16	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 151 736,00	21 339 161,53	0,15	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	13 918 469,67	13 514 351,54	0,10	
Эмитент бойынша барлығы						180 259,00	81 649 923,38	0,58	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	15 684 550,00	16 827 372,06	0,12	

Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	2 500,00	2 240 650,00	2 414 300,68	0,02	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	8 250,00	7 394 145,00	7 187 946,94	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					28 250,00		26 429 619,69	0,19	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	10 000,00	4 481 300,00	4 539 097,57	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 539 097,57	0,03	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 580 810,00	11 205 200,86	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					37 000,00		11 205 200,86	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 394 145,00	7 469 690,64	0,05	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 240 650,00	2 357 477,74	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					21 500,00		9 827 168,38	0,07	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 170 080,00	6 495 741,95	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 495 741,95	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 962 600,00	9 416 596,67	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 416 596,67	0,07	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 717 312,50	0,03	
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	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 652,78	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 709 123,24	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					16 168 855,00		16 772 870,40	0,12	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 695 285,12	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	32 062 608,33	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 199 866,67	0,22	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	31 622 171,94	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	49 452 225,00	0,35	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 506 350,00	0,43	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 475 588,89	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 494 220,00	0,22	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	32 612 225,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	31 622 171,94	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					334 416 666,67		352 742 712,89	2,52	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 697 206,45	0,06	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 406 500,00	22 105 263,28	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					7 667 200,00		29 802 469,74	0,21	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 145 753,42	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 145 753,42	0,14	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 381 150,68	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 381 150,68	0,15	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 157 073,97	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 157 073,97	0,02	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 122 958,90	0,04	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 343 972,60	0,11	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 392 383,56	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 859 315,07	0,29	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 126 328,77	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 113 383,56	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 277 397,26	0,11	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 443 780,82	0,15	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 390 410,96	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							66 351 301,37	0,47	
"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	0,15	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 092 465,75	0,04	Салымдар

"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 479 027,40	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 993 273,97	0,34	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.05.2023 №н/ж	KZT		01.06.2023			275 600 000,00	1,97	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.05.2023 №н/ж	KZT		01.06.2023			100 279 166,67	0,72	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.05.2023 №н/ж	KZT		05.06.2023			100 093 055,55	0,72	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.05.2023 №н/ж	KZT		07.06.2023			100 000 000,00	0,71	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.05.2023 №н/ж	KZT		06.06.2023			100 046 527,78	0,72	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							676 018 750,00	4,83	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						1 297 227 091 842,67	13 997 602 306,89	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							180 740 691,14		
Басқа активтер							953 450,20		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 653 735 375,98		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							15 833 031 824,21		