

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" сәуірдегі жағдай бойынша**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 960 360,72	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	129 086 138,69	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	8 413 842,16	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 894 179,57	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	15 400 572,48	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	119 921 021,02	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	206 003 147,81	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	144 646 576,20	151 507 037,26	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 242 962,31	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 743 309,69	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	16 698 125,37	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 766 554,60	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	90 906 753,60	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 890 498,02	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	55 192 720,19	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	170 991 778,19	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 084 550,06	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 569 147,53	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	18 151 103,61	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 968 232,38	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	55 000 000,00	55 000 000,00	56 651 943,33	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 793 731,16	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	180 045 529,47	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	82 098 893,33	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	66 170 229,36	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 168 516,03	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	45 000 000,00	45 000 000,00	46 717 581,25	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	218 987 098,69	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	38 000 000,00	38 000 000,00	34 572 448,22	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 512 208,44	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 349 378,77	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 095 795,50	0,05	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 446 993,64	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	90 000 000,00	90 000 000,00	93 423 000,00	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 152 747,79	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 313 311,66	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	137 221 349,79	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 294 959,27	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 881 940,68	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	241 056 289,44	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	884 615,20	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	188 646 299,75	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 073 054,48	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	104 045 858,89	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 044 300,28	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	29 315 827,23	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	154 641 907,92	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 269 053,50	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 250 423,32	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	243 099 187,50	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 575 164,67	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 106 236,95	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 731 967,93	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 208 684,09	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 730 635,76	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	242 042 854,77	1,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	20 000 000,00	20 000 000,00	20 266 175,00	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	23 742 027,70	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	106 006 718,67	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	261 462 062,78	1,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 561 349,98	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 276 758,00	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	34 423 020,00	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 521 035,01	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	340 069 090,31	2,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	42 366 535,79	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 257 377,29	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	174 671 177,64	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 138 064,58	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	83 818 506,67	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 961 570,83	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	245 047 530,75	1,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	14 091 517,04	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	87 313 331,42	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	163 605 430,02	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 206 500,76	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 296 638,10	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 345 969,96	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 830 067,12	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	296 011 739,61	2,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 492 922,59	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	19 197 804,37	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	171 647 516,40	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	174 287 394,60	1,27	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	28 269 583,33	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	80 009 525,00	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	45 621 385,00	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 207 075,48	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	147 500 000,00	147 500 000,00	154 151 741,94	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	85 000 000,00	85 000 000,00	87 289 895,28	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	240 417 626,69	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	14 806 126,48	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 749 398,19	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 766 916,83	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	18 056 391,16	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	13 026 579,11	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	117 116 816,67	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	11 409 087,30	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 577 124,46	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 086 683,33	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	38 618 049,11	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	42 413 885,00	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 425 496,55	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	21 027 289,24	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 812 517,88	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	15 000 000,00	15 000 000,00	15 238 626,67	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	99 316 144,00	99 316 144,00	91 241 502,91	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 138 936,48	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 208 975 741,00		7 268 406 146,44	52,79	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 196 462,42	0,95	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 947 707,92	0,76	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		275 329,82	0,00	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 532 659,33	0,74	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 511 974,50	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 645 166,00		340 464 133,99	2,47	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	765 482,19	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	917 028,77	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 593 575,44	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 364 415,75	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 178,44	0,37	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 674 100,09	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		831 010,65	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,41	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	874 813,34	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 250 243 769 135,00		60 864 628,08	0,44	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 567 243,52	0,30	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 901 283,39	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 065 531,57	0,15	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 070 024,94	0,04	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 345 852,48	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 497 105,42	0,23	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 889 098,23	0,14	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 277 457,27	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 717 826 882,00		135 613 596,82	0,99	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 535 558,91	0,28	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 380 032,42	0,15	

"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 164 812,47	0,08	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,09	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	22 781 645,47	0,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						116 680 687,00	105 650 242,01	0,77	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 691 583,68	0,44	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 286 660,73	0,34	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 841 457,90	0,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 545 851 472,00		157 819 702,31	1,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 615 030,55	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 478 850,55	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 335 226,23	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	2 003 042,25	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	27 823 088,14	0,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					535 579 322,00		58 611 290,96	0,43	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		897 289,84	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		82 217,22	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 980 641,00	0,11	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					198 169 285,00		21 010 335,56	0,15	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 060 023,83	0,03	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 484 717,66	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 504 704,51	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					188 967 637,00		19 049 446,00	0,14	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		25 164 118,06	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 116 287,00		25 164 118,06	0,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 378 790,80	3 429 348,49	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 110 345,11	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,50	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 633 316,67	0,22	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 343 762,50	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					213 442 334,00		233 589 328,68	1,70	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 861 617,49	0,15	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 546 465,17	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 180 983,00		36 408 082,66	0,26	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 298 295,42	0,55	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	465 125 000,00	3,38	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 485 834,69	0,22	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					711 817 634,00		735 055 280,32	5,34	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 132 698,55	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		1 132 698,55	0,01	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 832 439,12	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					262 977 044,00		1 832 439,12	0,01	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,09	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 296 836,91	0,38	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 197 605,00		64 181 183,16	0,47	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 590 902,78	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					35 000 000,00		3 590 902,78	0,03	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 222 223,00		39 455 420,56	0,29	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		8 112 746,30	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 420 000,00		8 112 746,30	0,06	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 373 360,42	0,14	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		30 581 293,79	0,22	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	53 395 446,26	0,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 506 931,00		103 350 100,47	0,75	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,30	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 124 935,51	0,40	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					239 997 800,00		254 852 018,84	1,85	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		176 547 772,96	1,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 740 880,00		176 547 772,96	1,28	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		6 655 177,46	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		6 655 177,46	0,05	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 011 872,17	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 600 000 000,00		11 011 872,17	0,08	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	151 460 354,68	1,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 836 994,00		151 460 354,68	1,10	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	98 431 147,22	0,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		98 431 147,22	0,72	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	12 000 000,00	12 000 000,00	10 620 909,80	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 000 000,00		10 620 909,80	0,08	
Lukoil International Finance B.V./Облигациялар	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	700 150,50	651 575,81	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 550,00		651 575,81	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 803 024,86	4 081 262,63	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 667 960,66	2 383 688,95	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 000,00		6 464 951,58	0,05	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	4 688 000,00	4 531 470,65	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160,00		4 531 470,65	0,03	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 637 000,00	2 751 712,03	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		2 751 712,03	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	493 629,67	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00		493 629,67	0,00	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 389 330,00	9 965 820,51	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 000,00		9 965 820,51	0,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797FP74	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.06.2023	1 800 000,00	81 307 800,00	80 409 511,42	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	54 205 200,00	51 913 204,39	0,38	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	45 171 000,00	43 434 828,54	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGH88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	400 000,00	18 068 400,00	18 218 050,08	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	45 171 000,00	41 470 707,58	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	58 722 300,00	52 679 289,98	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 688 100,00	45 568 848,07	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	90 342 000,00	82 577 484,15	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 844 050,00	22 038 759,39	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796W472	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.05.2023	2 120 000,00	95 762 520,00	95 135 275,49	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	45 171 000,00	43 420 248,64	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	45 171 000,00	39 789 795,74	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YN33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.04.2023	2 000 000,00	90 342 000,00	90 220 941,72	0,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	58 722 300,00	51 936 062,56	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796VY58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.04.2023	2 500 000,00	112 503 750,00	112 527 796,02	0,82	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	45 171 000,00	44 439 124,97	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	45 171 000,00	46 066 057,84	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	64 594 530,00	61 731 702,93	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZE25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.05.2023	1 450 000,00	65 497 950,00	65 135 418,85	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797FX09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2023	1 500 000,00	67 756 500,00	66 813 329,52	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 102 600,00	22 447 621,84	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796V482	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.04.2023	2 430 000,00	109 765 530,00	109 449 624,80	0,80	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZF99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.05.2023	1 750 000,00	79 049 250,00	78 463 653,16	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	67 756 500,00	68 718 663,64	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	90 342 000,00	81 282 458,82	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	45 171 000,00	41 244 383,79	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	90 342 000,00	77 342 124,61	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	45 171 000,00	41 589 779,78	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YW32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.05.2023	2 500 000,00	112 927 500,00	112 403 968,11	0,82	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YU75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.04.2023	1 360 000,00	61 432 560,00	61 313 442,27	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 395 350,00	38 161 384,22	0,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					43 640 000,00	1 887 919 542,92	1 887 919 542,92	13,71	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 292 750,00	12 297 565,10	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 775 650,00	5 559 779,93	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	5 000,00	2 258 550,00	2 266 772,63	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 517 100,00	6 042 590,92	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 129 275,00	1 471 971,33	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 034 200,00	8 687 575,06	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 420 520,00	5 270 603,77	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 551 300,00	13 798 988,40	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 710 260,00	3 137 337,88	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 679 070,00	9 762 135,06	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					142 500,00	68 295 320,08	68 295 320,08	0,50	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 029 660,89	13 944 744,03	0,10	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 320 712,00	22 077 917,09	0,16	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 454 720,00	16 125 751,49	0,12	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 034 200,00	9 003 210,69	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					130 259,00	61 151 623,29	61 151 623,29	0,44	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 258 550,00	1 013 133,46	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 340 933,10	4 041 405,10	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 258 550,00	1 011 670,42	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 420 520,00	2 521 500,93	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 492 148,00	3 855 427,96	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 814,00	12 443 137,87	12 443 137,87	0,09	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 552 805,00	20 456 761,74	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 613 680,00	2 931 301,18	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 456 225,00	17 458 756,24	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 775 650,00	5 700 567,78	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 037 210,00	22 237 776,58	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAN33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 778 660,00	18 844 178,30	0,14	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 487 415,00	18 351 389,47	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 682 080,00	21 183 337,95	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					297 500,00		127 164 069,24	0,92	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 425 035,00	20 030 887,80	0,15	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 065 390,00	2 556 858,61	0,02	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 970 315,00	8 261 065,51	0,06	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 906 430,00	11 030 258,83	0,08	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 778 660,00	16 802 455,62	0,12	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 258 550,00	1 570 247,85	0,01	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 889 221,00	18 418 593,22	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					233 100,00		78 670 367,45	0,57	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 258 550,00	2 500 028,89	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 453 215,00	7 612 342,08	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					21 500,00		10 112 368,97	0,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	10 000,00	4 517 100,00	4 654 600,52	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 904 925,00	7 628 923,66	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 632 823,70	5 471 545,00	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 485 910,00	8 728 091,19	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 292 750,00	9 411 072,95	0,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	35 000,00	15 809 850,00	14 296 056,86	0,10	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 420 520,00	5 541 671,63	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 323 940,00	6 265 707,05	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					146 970,00		61 997 668,87	0,45	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 034 200,00	9 693 297,46	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		9 693 297,46	0,07	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 389 330,00	10 497 487,83	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 000,00		10 497 487,83	0,08	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 034 200,00	11 585 002,36	0,08	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 420 520,00	5 586 761,32	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 065 390,00	3 881 112,23	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					41 000,00		21 052 875,91	0,15	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 688 941,59	22 268 066,76	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 229,00		22 268 066,76	0,16	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 034 200,00	11 677 861,38	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		11 677 861,38	0,09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 227 360,00	6 538 480,17	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 000,00		6 538 480,17	0,05	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 713 270,00	11 620 513,78	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					37 000,00		11 620 513,78	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 258 550,00	1 734 608,31	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		1 734 608,31	0,01	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	64 742 216,67	0,47	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 160 252,78	0,07	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 622 500,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	32 659 841,67	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 640 868,33	0,22	

Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	32 206 600,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 319 089,81	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 891 387,50	0,35	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 116 600,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 640 868,33	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					334 416 666,67		354 000 225,09	2,57	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 646 062,50	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 986,11	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 247 317,98	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 637 996,94	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 168 855,00		16 754 363,53	0,12	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 823 914,81	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 617 200,00		7 823 914,81	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		03.04.2023	2 307 806,00		2 267 186,31	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		03.04.2023	1 643 508,00		1 930 226,19	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		03.04.2023	2 192 108,00		2 294 126,51	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		03.04.2023	3 308 480,00		3 137 775,66	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.04.2023	55 680,00		64 043,64	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		03.04.2023	2 139 113,00		2 204 437,23	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		03.04.2023	923 080,00		940 675,75	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.04.2023	3 072 628,00		3 196 270,55	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.04.2023	89 066 160,00		86 497 670,08	0,63	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					104 708 563,00		102 532 411,92	0,75	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		03.04.2023	24 192,00		24 019,68	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		03.04.2023	2 023 120,00		1 936 722,66	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT		03.04.2023	76 425,00		75 038,96	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007300	KZT		03.04.2023	2 398 340,00		2 315 894,66	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		03.04.2023	2 099 592,00		1 928 334,58	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 621 669,00		6 280 010,54	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		03.04.2023	1 171 368,00		1 224 634,79	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 171 368,00		1 224 634,79	0,01	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 051 780,82	0,11	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 039 013,70	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 139 616,44	0,15	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 053 630,14	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 072 876,71	0,15	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							65 356 917,81	0,48	
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 081 534,25	0,15	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 049 424,66	0,04	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 118 356,16	0,11	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 249 315,07	0,29	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 066 958,90	0,15	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 066 958,90	0,15	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 120 808,22	0,02	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 120 808,22	0,02	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 770 410,96	0,15	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 770 410,96	0,15	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 197 808,22	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 070 958,90	0,15	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 237 534,25	0,13	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 017 260,27	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							47 523 561,64	0,35	

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	24.03.2023 Нөн/ж	KZT		04.04.2023			100 139 583,33	0,73	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.03.2023 Нөн/ж	KZT		05.04.2023			100 093 055,55	0,73	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	20.03.2023 Нөн/ж	KZT		03.04.2023			70 130 277,78	0,51	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.03.2023 Нөн/ж	KZT		07.04.2023			100 000 000,00	0,73	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.03.2023 Нөн/ж	KZT		03.04.2023			55 200 000,00	0,40	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.03.2023 Нөн/ж	KZT		06.04.2023			100 046 527,78	0,73	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							525 609 444,44	3,82	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						<b>1 297 043 194 474,67</b>	<b>13 769 069 034,22</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							113 237 441,65		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 509 052 954,99		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>15 391 359 430,86</b>		