

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

Нысан

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

2022 жылғы "01" қыркүйектегі 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/МЕОКАМ-36	KZKD00000695	KZT		11.02.2025	111 500 000,00	111 500 000,00	107 016 207,14	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 654 878,30	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	47 729 261,16	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	262 464 520,03	2,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 320 830,37	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	67 826 859,33	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 358 476,31	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	14 402 602,36	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	312 548 833,86	2,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 482 949,94	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 435 289,37	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 448 035,06	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 548 477,95	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 787 627,37	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 508 370,08	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 098 120,05	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 362 463,33	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	184 573 106,18	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	105 512 494,67	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 857 695,47	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 219 122,58	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 346 775,06	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	89 896 132,36	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 304 020,66	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 407 021,25	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 395 918,54	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 651 331,81	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 390 296,87	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 323 973,37	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	197 643 525,77	1,58	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 616 198,20	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 021 208,40	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 732 962,27	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	17 222 704,40	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 753 577,78	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 854 658,08	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	19 877 586,37	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	151 211 086,20	159 096 298,99	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	228 360 962,78	1,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	120 815 501,67	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	895 623,81	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 189 525,73	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	175 364 138,47	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	61 634 883,87	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	114 282 523,55	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 277 259,77	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	353 520 463,79	2,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	172 491 864,50	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	50 300 316,67	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 832 206,45	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 898 346,57	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	68 844 776,87	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 428 704,20	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 327 719,52	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	0,00	0,00	110 257,16	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 170 284,32	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 215 712,36	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 853 966,76	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 314 172,00	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 375 864,53	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	254 250 795,02	2,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 271 736,07	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 443 673,44	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 695 053,95	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	167 940 868,96	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	163 176 523,36	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	60 200 000,00	60 200 000,00	60 827 794,03	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 294 045,70	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	60 000 000,00	60 000 000,00	63 024 100,00	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	233 374 266,13	1,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 264 052,22	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	175 566 337,69	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	34 330 167,75	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 833 024,90	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 169 221,18	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 105 389,47	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 234 247,82	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 415 763,29	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 107 835,67	0,11	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 595 088,89	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 666 968,20	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 814 141,44	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	79 800 000,00	79 800 000,00	71 664 177,20	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	96 525 616,67	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	81 976 503,22	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 629 144,08	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	46 198 640,00	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 814 164,78	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	146 814 147,66	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 883 473,72	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	13 344 569,65	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	113 887 375,56	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 829 775,87	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 815 365,21	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 515 243,93	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	35 922 826,97	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	233 814 568,45	1,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 097 888,67	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	35 312 256,39	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	50 302 540,00	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	80 391 025,00	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 456 861,22	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 572 640,02	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 814 763,15	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	122 000 000,00	122 000 000,00	114 750 051,19	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 032 125,60	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 850 171,15	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						6 202 905 708,00	6 235 812 496,99	49,80	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 935 195,42	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						4 800 000,00	4 935 195,42	0,04	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		791 140,43	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 616 662,76	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	907 026,69	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 372,01	0,40	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 792 480,13	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	961 302,95	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	522 455,78	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,95	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 029 378,46	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1A8V6	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 488 304,02	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	783 339,27	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 515 661 233 844,00		63 314 486,46	0,51	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003309	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's	29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 163 457,03	0,48	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003010	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 436 239,72	0,40	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003036	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's	27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 724 834,85	0,16	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003028	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 906 133,05	0,38	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 938 006,05	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					1 792 638 572,00		181 168 670,70	1,45	

"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 690 684,63	0,16	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,25	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 007 264,52	0,30	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 794 987,37	0,17	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 050 227,15	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					657 961 720,00		148 769 028,47	1,19	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 112 861,27	0,08	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 249 027,31	0,03	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 906 686,23	0,04	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 816 909,74	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					23 428 860 000,00		22 085 484,56	0,18	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 916 850,63	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	283,33	238,67	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 952 858,98	0,17	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 391 506,07	0,13	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 238 108,90	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 363 613,98	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		2 658 200,18	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					498 738 646,60		52 521 377,43	0,42	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 863 896,17	0,87	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 473 849,64	0,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		267 760,72	0,00	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 876 730,17	1,04	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 517 919,33	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		342 000 156,03	2,73	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 012 969,07	0,03	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 060 525,23	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 522 534,62	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					188 967 637,00		18 596 028,92	0,15	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,04	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		79 097,16	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 025 786,33	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 425 945,28	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		20 809 141,27	0,17	
"Еco Center Bank" АҚ ("Банк ЦентрКредит" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					2 251 828,00		2 335 880,61	0,02	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 092 999,43	0,30	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	23 491 305,99	0,19	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					84 962 971,00		74 954 896,58	0,60	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	10 385 550,79	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					13 800 000,00		10 385 550,79	0,08	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 133 065,21	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		1 133 065,21	0,01	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,54	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 011 790,36	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 012 408,89	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,24	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 532 130,80	3 681 951,62	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						213 442 334,00	231 606 117,51	1,85	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 910 910,26	0,42	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,42	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,17	
Эмитент бойынша барлығы						239 997 800,00	250 967 160,26	2,00	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 838 059,50	0,41	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						62 197 605,00	63 620 118,25	0,51	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 927 310,09	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						10 600 000 000,00	10 927 310,09	0,09	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH	13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	102 414 063,89	0,82	
Эмитент бойынша барлығы						79 000 000,00	102 414 063,89	0,82	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,25	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,30	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,32	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	3,86	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 267 208,73	0,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 757 112,24	0,61	
Эмитент бойынша барлығы						711 817 634,00	751 510 820,60	6,00	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		29 913 003,71	0,24	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 243 047,92	0,16	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 263 940,83	0,39	
Эмитент бойынша барлығы						84 506 931,00	99 419 992,45	0,79	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	158 652 204,38	1,27	
Эмитент бойынша барлығы						143 836 994,00	158 652 204,38	1,27	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 363 823,67	0,12	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 660 647,87	0,17	
Эмитент бойынша барлығы						36 180 983,00	36 024 471,54	0,29	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 193 930,29	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						3 800 000,00	1 193 930,29	0,01	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		23 273 877,19	0,19	
Эмитент бойынша барлығы						14 116 287,00	23 273 877,19	0,19	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,31	
Эмитент бойынша барлығы						38 222 223,00	39 089 124,25	0,31	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	40 000 000,00	4 000 000,00	4 058 055,56	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						40 000 000,00	4 058 055,56	0,03	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 937 752,17	0,06	

Эмитент бойынша барлығы						10 521 574,00		7 937 752,17	0,06	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service			13 740 880,00		203 741 441,67	1,63	
Эмитент бойынша барлығы						13 740 880,00		203 741 441,67	1,63	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		1 763 416,80	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						262 977 044,00		1 763 416,80	0,01	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 856 446,06	598 034,78	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						342 940,00		598 034,78	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31 130,00	2 440 592,00	1 947 581,53	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						31 130,00		1 947 581,53	0,02	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023		160,00	6 272 000,00	5 713 002,07	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						160,00		5 713 002,07	0,05	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023		45 000,00	3 528 000,00	2 470 179,13	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00		2 470 179,13	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	476 751,91	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						15,00		476 751,91	0,00	
Lukoil International Finance B.V./Облигациялар	US549876AH32	USD		24.04.2023		1 550,00	731 925,50	651 348,19	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						1 550,00		651 348,19	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 879 807,18	2 424 678,20	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	5 021 001,02	4 169 480,56	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						65 000 000,00		6 594 158,76	0,05	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050		37 000,00	17 471 770,00	11 640 275,57	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						37 000,00		11 640 275,57	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046		25 000,00	11 805 250,00	12 757 183,38	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031		15 000,00	7 083 150,00	5 995 159,27	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030		12 000,00	5 666 520,00	5 641 363,48	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044		2 500,00	1 180 525,00	1 537 796,11	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043		20 000,00	9 444 200,00	9 133 436,24	0,07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037		6 000,00	2 833 260,00	3 183 908,12	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038		17 000,00	8 027 570,00	9 299 129,06	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035		10 000,00	4 722 100,00	6 259 683,44	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042		30 000,00	14 166 300,00	14 298 497,55	0,11	
Эмитент бойынша барлығы						137 500,00		68 770 156,66	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024		1 000 000,00	47 221 000,00	44 985 743,65	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028		1 300 000,00	61 387 300,00	54 852 701,15	0,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029		1 200 000,00	56 665 200,00	54 665 557,46	0,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025		1 000 000,00	47 221 000,00	42 770 293,75	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028		2 000 000,00	94 442 000,00	84 800 992,37	0,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025		1 000 000,00	47 221 000,00	42 888 104,34	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796T668	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.09.2022		2 500 000,00	118 052 500,00	118 045 889,06	0,94	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030		600 000,00	28 332 600,00	23 516 009,88	0,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024		1 000 000,00	47 221 000,00	45 008 237,41	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032		550 000,00	25 971 550,00	23 350 928,86	0,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023		1 000 000,00	47 221 000,00	45 827 788,02	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024		1 000 000,00	47 221 000,00	45 123 883,95	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023		1 000 000,00	47 221 000,00	46 118 027,59	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025		1 100 000,00	51 943 100,00	46 976 835,03	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026		2 000 000,00	94 442 000,00	85 278 174,69	0,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025		850 000,00	40 137 850,00	39 888 556,33	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028		1 000 000,00	47 221 000,00	41 296 560,95	0,33	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	47 221 000,00	42 541 485,51	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	94 442 000,00	81 671 317,94	0,65	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	61 387 300,00	53 891 754,48	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	47 221 000,00	46 472 104,45	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	2 300 000,00	108 608 300,00	107 986 679,80	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					27 700 000,00		1 217 957 626,68	9,73	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 721 660,00	19 681 436,19	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 777 680,00	3 086 918,20	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 429 975,00	18 205 473,63	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 485 555,00	21 441 208,81	0,17	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	24 082 710,00	23 427 953,29	0,19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 083 150,00	5 967 197,36	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 666 080,00	22 451 458,67	0,18	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 235 665,00	19 789 464,29	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					297 500,00		134 051 110,44	1,07	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 860 830,00	10 657 753,60	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 657 753,60	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 249 890,00	4 039 845,57	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 444 200,00	12 563 901,53	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		16 603 747,10	0,13	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 718 636,09	24 146 889,25	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					50 229,00		24 146 889,25	0,19	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 288 312,00	23 640 655,33	0,19	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 666 370,39	14 976 686,34	0,12	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 110 720,00	17 456 430,94	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 444 200,00	9 829 187,56	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					130 259,00		65 902 960,17	0,53	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 666 520,00	5 984 891,85	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 263 675,00	8 403 101,56	0,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 888 458,70	5 974 443,28	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 805 250,00	10 189 819,59	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 916 410,00	9 557 802,31	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 610 940,00	6 900 530,02	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 805 250,00	11 236 236,95	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					126 970,00		58 246 825,57	0,47	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 361 050,00	1 159 817,94	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 666 520,00	2 775 670,84	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 361 050,00	1 126 978,36	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 537 938,10	3 182 705,58	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 877 548,00	4 345 670,55	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		12 590 843,26	0,10	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 624 285,00	21 337 184,20	0,17	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 249 890,00	2 687 212,53	0,02	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 721 660,00	17 720 961,04	0,14	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 513 565,00	8 596 214,33	0,07	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 582 930,00	11 466 745,79	0,09	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 361 050,00	1 658 431,43	0,01	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	26 018 771,00	19 690 994,34	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					233 100,00		83 157 743,66	0,66	

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 555 360,00	6 881 581,40	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 881 581,40	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 444 200,00	12 375 958,28	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		12 375 958,28	0,10	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 791 465,00	7 944 732,69	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					16 500,00		7 944 732,69	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 444 200,00	10 160 081,60	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 160 081,60	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 361 050,00	1 862 140,98	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 862 140,98	0,02	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 860 830,00	11 301 460,81	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		11 301 460,81	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 208 454,17	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 186 291,67	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 208 454,17	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 749 408,16	0,33	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 681 173,33	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	63 613 050,00	0,51	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 019 251,67	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 667 700,00	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 085 700,00	0,37	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 814 733,33	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					334 416 666,67		347 234 216,50	2,77	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 153 583,33	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	21 423 000,00	0,17	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					40 468 855,00		43 202 943,43	0,35	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 716 363,96	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					7 617 200,00		7 716 363,96	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.09.2022	2 033 556,00		1 806 035,65	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1555	KZT		01.09.2022	619 040,00		584 199,19	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.09.2022	2 827 500,00		2 902 813,29	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.09.2022	1 796 056,00		1 844 908,72	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.09.2022	2 887 040,00		2 080 640,65	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.09.2022	1 123 458,00		1 163 161,01	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		01.09.2022	2 248 050,00		2 142 034,21	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.09.2022	2 088 336,00		1 878 909,31	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.09.2022	943 800,00		858 496,52	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		01.09.2022	1 172 140,00		1 139 025,87	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.09.2022	521 454,00		466 259,66	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		01.09.2022	646 935,00		645 044,01	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.09.2022	204 409 296,00		187 242 798,91	1,50	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.09.2022	1 684 535,00		1 694 652,32	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.09.2022	5 728 684,00		5 378 684,32	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.09.2022	673 999,00		697 208,83	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		01.09.2022	1 198 509,00		1 027 442,22	0,01	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT			01.09.2022	1 005 680,00		967 690,44	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT			01.09.2022	2 584 470,00		2 170 355,20	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						236 192 538,00		216 690 360,34	1,73	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT			01.09.2022	2 297 470,00		2 854 229,69	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007334	KZT			01.09.2022	3 085 588,00		3 050 353,67	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT			01.09.2022	2 816 220,00		2 763 232,82	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT			01.09.2022	2 098 800,00		2 202 077,75	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT			01.09.2022	1 500 313,00		1 592 531,24	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007516	KZT			01.09.2022	918 748,00		916 486,04	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006948	KZT			01.09.2022	434 750,00		470 379,50	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT			01.09.2022	5 852 632,00		6 123 679,09	0,05	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007573	KZT			01.09.2022	3 287 930,00		3 338 419,45	0,03	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007136	KZT			01.09.2022	882 630,00		934 292,10	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT			01.09.2022	3 065 550,00		3 211 635,72	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						26 240 631,00		27 457 317,08	0,22	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT			01.09.2022	1 405 368,00		1 341 959,20	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT			01.09.2022	4 167 665,00		4 599 835,19	0,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						5 573 033,00		5 941 794,39	0,05	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024				15 014 794,52	0,12	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024				5 015 671,23	0,04	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024				20 861 205,48	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								40 891 671,23	0,33	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024				20 624 657,53	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								20 624 657,53	0,17	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024				20 855 013,70	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								20 855 013,70	0,17	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024				15 617 671,23	0,13	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024				5 020 260,27	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024				20 869 315,07	0,17	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024				5 004 876,71	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024				20 902 520,55	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								67 414 643,84	0,54	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024				5 161 369,86	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024				5 205 890,41	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024				17 126 684,93	0,14	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024				20 846 438,36	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								48 340 383,56	0,39	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023				3 104 161,64	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								3 104 161,64	0,03	
DBS BANK LTD	22.07.2022 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	20.09.2022				63 936 761,79	0,51	Салымдар
DBS BANK LTD	27.06.2022 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	06.09.2022				142 230 832,53	1,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								206 167 594,32	1,65	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	12.08.2022 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	17.10.2022				59 109 427,82	0,47	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								59 109 427,82	0,47	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	05.08.2022 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	06.10.2022				70 963 994,25	0,57	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								70 963 994,25	0,57	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	16.08.2022 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	20.10.2022				84 140 655,42	0,67	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								84 140 655,42	0,67	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	01.08.2022 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	26.09.2022				94 634 858,44	0,76	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							94 634 858,44	0,76	
SUMITOMO MITSUI BANKING	09.08.2022 Нян/ж	USD	A/Standard & Poor's	13.10.2022			94 596 675,01	0,76	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							94 596 675,01	0,76	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.08.2022 Нян/ж	KZT		01.09.2022			31 200 000,00	0,25	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							31 200 000,00	0,25	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	23.08.2022 Нян/ж	USD	A/Standard & Poor's	24.10.2022			94 502 652,75	0,76	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							94 502 652,75	0,76	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						1 562 179 518 257,27	12 522 513 645,64	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							28 795 520,66		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 413 806 407,37		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							13 965 115 573,66		