

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**  
(жарна түрі)  
**есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы**  
**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі**  
(атауы)

**2023 жылғы "01" желтоқсандағы жағдай бойынша**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 876 319,77	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 296 070,21	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 998 596,73	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	98 149 930,67	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	143 440 016,75	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 105 207,22	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 233 786,43	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 633 949,68	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	156 423 632,17	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	99 000 000,00	99 000 000,00	100 128 545,00	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	104 009 433,60	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	84 408 373,33	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	110 676 096,67	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 303 771,88	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	309 623 940,28	2,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 481 265,47	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	46 939 238,89	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 310 968,00	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	126 729 875,56	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	92 241 853,60	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 446 605,60	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	148 044 040,54	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 067 484,22	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	85 000 000,00	85 000 000,00	80 704 468,33	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 275 195,55	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	179 980 519,36	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	183 337 019,75	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	197 260 554,08	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 725 549,47	0,06	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	252 385 892,63	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 133 858,06	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	130 043 549,19	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 318 717,66	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 288 871,72	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	79 390 900,00	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	109 316 144,00	109 316 144,00	104 426 062,34	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	80 000 000,00	80 000 000,00	91 109 520,00	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	226 368 867,78	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	124 732 637,00	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	55 190 997,89	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 547 675,29	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 767 645,19	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 474 203,32	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	125 000 000,00	125 000 000,00	130 643 152,78	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 119 235,99	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 367 444,03	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 155 925,82	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 614 450,33	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	74 768 866,67	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 636 497,76	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	116 436 692,72	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	250 818 416,33	1,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 314 102,56	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 601 263,64	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	16 794 862,42	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 755 841,21	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 068 946,76	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	226 907 548,97	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	134 214 713,40	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 704 727,61	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 867 056,31	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 834 316,67	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 815 799,06	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 885 369,05	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	355 336 971,27	2,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	176 119 080,52	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 361 237,63	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 606 421,05	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	184 000 000,00	184 000 000,00	177 712 188,44	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 500 784,28	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 528 746,81	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	81 390 813,00	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 658 078,51	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	210 000 000,00	210 000 000,00	204 108 193,33	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	0,00	0,00	6 645 625,00	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	225 520 152,27	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 939 360,46	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 895 177,39	0,07	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	155 000 000,00	155 000 000,00	149 999 458,89	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 940 854,25	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 068 939,74	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 118 315,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	252 473 880,65	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	105 000 000,00	105 000 000,00	99 460 684,17	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 342 711,19	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	170 478 448,38	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	151 911 040,00	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 380 857,60	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	173 543 069,37	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	183 847 957,65	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 917 081,54	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	11 000 000,00	11 000 000,00	8 343 786,99	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 076 242,73	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 467 523,30	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	175 296 377,86	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 984 930,96	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 755 573,53	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 339 634,96	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 686 567,23	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	230 243 712,50	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 546 285,89	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	146 673 568,80	153 330 919,42	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 282 906,36	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						8 283 328 730,00	8 249 517 527,09	55,24	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	817 398,43	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 043 460,41	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	929 380,63	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,99	0,00	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		910 821,15	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1A8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 574 274,29	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 736,80	0,35	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 832 684,73	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 791 541,82	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 250 243 769 135,00	62 587 323,25	0,42	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	21 059 607,11	0,14	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 352 804,17	0,26	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,09	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 327 002,07	0,16	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 560 522,56	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						116 680 687,00	108 321 088,01	0,73	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		955 663,44	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		88 716,70	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						50 169 285,00	6 185 817,63	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 181 713,16	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	28 570 081,02	0,19	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 666 098,63	0,05	

"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		4 579 199,42	0,03
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					515 854 522,00		58 272 454,96	0,39
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 651 118,38	0,34
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 746 932,54	0,41
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 047 052,85	0,32
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 545 851 472,00		160 445 103,76	1,07
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 022 702,27	0,02
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,20
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 494 290,92	0,03
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 464 928,35	0,28
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 258 589,46	0,14
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 534 294,99	0,14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 753 656 882,00		121 186 948,90	0,81
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 159 721,16	0,02
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		358 709,74	0,00
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 849 204,54	0,68
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 501 594,73	0,67
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 446 423,67	0,89
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 645 166,00		338 315 653,85	2,27
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 146 664,41	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 766 937,00		4 146 664,41	0,03
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		6 470 671,16	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 420 000,00		6 470 671,16	0,04
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 803 813,89	0,70
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		104 803 813,89	0,70
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 671 111,11	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					35 000 000,00		3 671 111,11	0,03
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		257 220 032,86	1,72
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 740 880,00		257 220 032,86	1,72
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,11
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,03
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,08
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,06
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,12
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,44
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 187 933,89	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 146 816,67	0,21
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,07
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,14
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,50	0,10
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 426 139,20	3 501 741,64	0,02
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 300 593,21	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					213 442 334,00		233 576 489,03	1,56
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 883 174,10	0,11
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 171 323,63	0,14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 180 983,00		36 054 497,73	0,24

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,14	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	1,16	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 527 834,45	0,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					239 997 800,00		249 121 584,45	1,67	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,11	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	495 125 000,00	3,32	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,25	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,25	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	77 344 193,22	0,52	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 908 007,54	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					711 817 634,00		767 519 102,14	5,14	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 677 610,42	0,13	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 895 230,70	0,19	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 010 773,65	0,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 506 931,00		98 583 614,76	0,66	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 008 099,15	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					262 977 044,00		2 008 099,15	0,01	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	145 706 874,92	0,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 836 994,00		145 706 874,92	0,98	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 187 382,22	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 600 000 000,00		11 187 382,22	0,08	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	8 743 326,01	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000 000,00		8 743 326,01	0,06	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 222 223,00		40 188 013,16	0,27	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,08	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	53 214 391,73	0,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 197 605,00		65 303 312,98	0,44	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		27 335 873,20	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 116 287,00		27 335 873,20	0,18	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 400 804,20	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		1 400 804,20	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		660 731,12	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		660 731,12	0,00	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 845 418,72	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		8 845 418,72	0,06	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 902 000,00	22 781 581,28	0,15	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 321 600,00	18 176 141,76	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 000,00		40 957 723,05	0,27	
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигациялар	US471048CW64	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2026	25 000,00	22 902 000,00	22 499 035,49	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		22 499 035,49	0,15	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 870 331,65	4 248 652,32	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 733 374,73	2 494 241,02	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 000,00		6 742 893,34	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	513 562,55	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00		513 562,55	0,00	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 711 758,80	5 441 362,55	0,04	

Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 412 560,00	5 800 427,71	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 496 480,00	5 333 713,96	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 985 920,00	17 682 615,88	0,12	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	40 000,00	18 321 600,00	18 104 947,08	0,12	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939066	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2030	15 000,00	6 870 600,00	6 659 583,26	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 015 700,00	6 899 210,96	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 451 000,00	9 041 194,31	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 618 840,00	7 879 700,29	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						204 970,00	82 842 756,00	0,56	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	15 115 320,00	14 485 472,17	0,10	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 160 800,00	7 650 331,67	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						33 020 000,00	22 135 803,85	0,15	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	20 611 800,00	21 758 082,32	0,15	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	13 741 200,00	14 645 235,45	0,10	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 847 860,00	9 465 992,82	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						48 250,00	45 869 310,59	0,31	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	8 785 207,20	8 349 984,13	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 557 660,00	7 628 040,38	0,05	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 290 200,00	2 348 966,79	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						40 680,00	18 326 991,30	0,12	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 290 200,00	1 615 245,74	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033	5 000,00	2 290 200,00	1 763 715,21	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	14 657 280,00	12 272 947,69	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	25 650 240,00	25 154 338,22	0,17	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	26 108 280,00	25 018 297,01	0,17	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 122 360,00	2 731 079,99	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						164 000,00	68 555 623,86	0,46	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 160 800,00	8 058 364,14	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 870 600,00	6 718 728,06	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	20 000,00	9 160 800,00	8 330 611,66	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 786 680,00	7 189 344,31	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 451 000,00	11 960 185,25	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	17 863 560,00	21 619 283,17	0,15	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	6 778 992,00	6 701 107,79	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 741 200,00	13 043 829,52	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	18 321 600,00	20 405 935,96	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	25 000,00	11 451 000,00	11 340 120,61	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 870 600,00	5 442 733,59	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 741 200,00	13 489 486,41	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	18 000,00	8 244 720,00	8 224 052,78	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	20 153 760,00	25 341 122,85	0,17	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 145 100,00	1 498 976,01	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						355 300,00	169 363 882,10	1,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 795 340,00	20 415 001,11	0,14	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 238 004,00	18 667 808,45	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 069 840,00	17 550 088,11	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 122 360,00	2 640 574,26	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 290 200,00	1 571 367,29	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 138 060,00	8 534 472,28	0,06	

Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 115 320,00	11 415 656,49	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					233 100,00		80 794 968,00	0,54	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	20 000,00	9 160 800,00	9 211 933,04	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CT23	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.04.2033	5 000,00	2 290 200,00	2 321 179,22	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 580 400,00	3 701 314,36	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	11 909 040,00	14 822 692,49	0,10	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	24 087 865,56	25 867 647,69	0,17	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 122 360,00	3 965 867,57	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 290 200,00	2 347 981,87	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 580 400,00	4 460 630,68	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CQ83	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2027	20 000,00	9 160 800,00	8 633 809,97	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BB24	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.01.2031	15 000,00	6 870 600,00	8 048 624,68	0,05	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 496 480,00	5 416 545,91	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					184 589,00		88 798 227,49	0,60	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 534 920,00	9 577 079,22	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 000,00		9 577 079,22	0,06	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810TS78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	32 062 800,00	28 201 343,64	0,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	47 178 120,00	43 159 902,75	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	91 608 000,00	72 622 665,31	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 192 200,00	20 798 875,97	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHT18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2033	1 110 000,00	50 842 440,00	48 920 849,15	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	59 545 200,00	51 825 283,91	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	65 499 720,00	60 072 295,16	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	68 706 000,00	68 316 866,39	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	45 804 000,00	39 340 708,09	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 902 000,00	21 481 351,72	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	45 804 000,00	43 766 088,43	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	91 608 000,00	83 302 452,29	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	91 608 000,00	79 051 313,59	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	45 804 000,00	42 179 025,64	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	50 384 400,00	46 082 582,14	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828V988	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2027	2 200 000,00	100 768 800,00	94 299 455,09	0,63	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797HN09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2023	1 800 000,00	82 447 200,00	82 314 707,35	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 482 400,00	21 518 487,11	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	45 804 000,00	45 294 064,07	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	27 482 400,00	24 737 430,70	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	45 804 000,00	44 959 617,53	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	55 422 840,00	51 780 375,05	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	59 545 200,00	51 806 766,00	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	52 674 600,00	45 201 417,46	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	45 804 000,00	41 946 432,92	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 933 400,00	37 808 984,16	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	45 804 000,00	41 650 914,97	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	54 964 800,00	50 193 550,07	0,34	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					33 130 000,00		1 382 633 806,66	9,26	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	9 160 800,00	6 623 358,40	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 870 600,00	6 318 636,61	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					35 000,00		12 941 995,01	0,09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	25 000,00	11 451 000,00	13 778 959,67	0,09	

Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	5 000,00	2 290 200,00	2 436 815,81	0,02
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 580 400,00	4 337 464,74	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		20 553 240,22	0,14
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 006 891,16	22 127 695,61	0,15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 229,00		22 127 695,61	0,15
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	39 000,00	17 863 560,00	17 619 499,11	0,12
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	22 000,00	10 076 880,00	10 330 588,97	0,07
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	26 400,00	12 092 256,00	12 279 269,46	0,08
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1575968026	USD	BB+/Fitch Ratings	08.03.2047	19 000,00	8 702 760,00	8 375 567,17	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					106 400,00		48 604 924,71	0,33
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 786 680,00	4 854 244,00	0,03
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 160 800,00	7 439 206,79	0,05
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 618 840,00	9 663 893,58	0,07
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 122 360,00	2 713 923,64	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 000,00		24 671 268,01	0,17
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 664 320,00	2 836 519,17	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 360 040,00	22 297 115,35	0,15
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 580 400,00	4 666 063,41	0,03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 840 820,00	19 923 261,22	0,13
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 580 400,00	5 047 900,06	0,03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 756 900,00	16 991 055,89	0,11
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 718 460,00	17 888 553,99	0,12
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 985 920,00	20 337 331,44	0,14
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 290 200,00	2 227 186,80	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 870 600,00	5 552 483,41	0,04
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 572 712,00	3 369 422,70	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 069 840,00	18 390 456,34	0,12
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					327 800,00		139 527 349,77	0,93
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 534 920,00	10 686 259,98	0,07
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	5 954 520,00	6 024 085,33	0,04
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 947 480,00	11 270 130,69	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					73 000,00		27 980 476,01	0,19
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 496 480,00	3 091 770,00	0,02
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 290 200,00	1 253 803,71	0,01
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 290 200,00	759 718,51	0,01
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 611 152,00	3 083 732,31	0,02
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 401 764,40	4 655 570,14	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 814,00		12 844 594,66	0,09
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 902 000,00	20 952 324,11	0,14
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	23 387 064,36	22 072 321,56	0,15
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 290 200,00	2 024 536,93	0,01
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 657 280,00	15 130 180,85	0,10
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 619 488,00	21 451 093,81	0,14
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 160 800,00	8 873 832,85	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					205 259,00		90 504 290,10	0,61
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 160 800,00	9 561 061,12	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		9 561 061,12	0,06
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 328 640,00	6 393 953,40	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 000,00		6 393 953,40	0,04



KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 534 920,00	10 400 685,51	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						23 000,00	10 400 685,51	0,07	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	10 992 960,00	11 054 383,16	0,07	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 290 200,00	2 311 844,94	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						29 000,00	13 366 228,10	0,09	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 281 781,88	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 717 312,50	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 709 123,25	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						11 168 855,00	11 708 217,62	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 330 875,00	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	48 128 125,00	0,32	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 795 500,00	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 285 300,00	0,40	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 823 133,33	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 267 900,00	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 823 133,33	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 106 375,00	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 281 738,89	0,07	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 813 754,37	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						334 416 666,67	346 655 834,93	2,32	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 902 000,00	22 148 863,91	0,15	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 681 211,38	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						7 667 200,00	29 830 075,29	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		12.12.2023	1 686 000,00		2 003 741,49	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		12.12.2023	1 443 572,00		1 566 932,47	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		03.01.2024	10 655 000,00		5 000 328,64	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		13.12.2023	6 728 100,00		3 076 763,11	0,02	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		12.12.2023	7 475 000,00		6 509 103,57	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		28.12.2023	5 750 000,00		5 006 961,63	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		06.12.2023	697 528,00		706 547,62	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		05.12.2023	744 660,00		788 700,80	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		12.12.2023	25 246 188,00		11 850 691,58	0,08	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		04.12.2023	2 756 000,00		2 655 865,35	0,02	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		06.12.2023	41 440 000,00		40 035 033,10	0,27	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		06.12.2023	12 010 752,00		12 848 102,13	0,09	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		29.12.2023	6 468,00		7 005,82	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		04.12.2023	858 636,00		829 643,33	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		28.12.2023	15 330 000,00		7 006 915,59	0,05	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		13.12.2023	56 180,00		53 034,49	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		03.01.2024	498 415,00		415 266,92	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000308	KZT		13.12.2023	105 350 000,00		10 004 748,29	0,07	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		05.12.2023	14 890 912,00		14 144 276,21	0,10	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		03.01.2024	498 100,00		425 084,52	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		14.12.2023	237 104,00		203 059,42	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		12.12.2023	2 700 348,00		2 564 944,54	0,02	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		13.12.2023	6 735 339,00		5 576 558,37	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		14.12.2023	14 426 870,00		6 770 444,97	0,05	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						278 221 172,00	140 049 753,94	0,94	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		28.12.2023	15 510 000,00		15 017 660,75	0,10	Кепі РЕПО

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008910	KZT		05.12.2023	4 024 080,00		4 145 015,68	0,03	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		14.12.2023	798 760,00		760 504,99	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008902	KZT		06.12.2023	2 949 408,00		3 235 761,59	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008928	KZT		07.12.2023	9 646 668,00		9 669 955,06	0,07	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007300	KZT		13.12.2023	34 669,00		37 027,10	0,00	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							32 963 585,00	0,22	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2361431476	KZT		14.12.2023	4 507,86		2 267 001,26	0,02	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		04.12.2023	29 998 336,00		13 808 577,82	0,09	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		07.12.2023	342 016,00		334 109,96	0,00	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							30 344 859,86	0,11	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014072	KZT		06.12.2023	400 077 066,00		39 797 924,55	0,27	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014072	KZT		05.12.2023	9 495 696,00		944 817,65	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							409 572 762,00	0,27	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024			5 125 369,86	0,03	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024			15 351 369,86	0,10	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024			20 387 287,67	0,14	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 864 027,40	0,27	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 140 547,95	0,14	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 140 547,95	0,14	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 376 000,00	0,14	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 376 000,00	0,14	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 438 794,52	0,14	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 115 821,92	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 128 712,33	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 385 205,48	0,14	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 273 698,63	0,10	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							66 342 232,88	0,44	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 040 342,47	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 486 945,21	0,12	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 375 068,49	0,14	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 091 232,88	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							47 993 589,04	0,32	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.11.2023 №н/ж	KZT		01.12.2023			63 700 000,00	0,43	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.11.2023 №н/ж	KZT		04.12.2023			200 266 666,67	1,34	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.11.2023 №н/ж	KZT		07.12.2023			200 000 000,00	1,34	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							463 966 666,67	3,11	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						<b>1 283 492 720 551,53</b>	<b>14 934 414 062,49</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							284 077 164,59		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							2 128 858 872,08		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>17 347 350 099,15</b>		