

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" наурыздағы 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-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	237 166 579,69	2,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 074 458,99	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 565 419,87	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	161 273 977,90	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	114 555 735,56	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 512 744,23	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	51 752 866,67	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	238 303 702,29	2,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 607 282,69	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	178 649 273,92	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 686 750,46	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	149 992 379,31	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	31 617 513,33	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 454 062,34	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 298 739,50	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 732 921,01	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 810 013,29	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	169 200 575,79	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 161 177,88	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 158 728,00	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	204 756 621,01	1,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	35 972 916,39	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 240 460,80	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	78 548 188,99	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 484 150,38	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 013 334,04	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 171 075,51	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	42 254 975,00	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 457 850,58	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 782 245,83	0,19	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 070 636,44	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 696 916,70	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	105 088 378,67	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 742 643,05	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD000001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	249 144 063,57	2,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD000000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	257 785 529,83	2,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	170 932 976,17	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 770 769,20	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 316 760,90	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 103 529,28	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	20 000 000,00	20 000 000,00	20 082 484,44	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 049 006,28	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 674 535,81	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 860 851,90	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	118 630 583,13	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 112 841,08	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 098 376,86	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 871 881,19	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 918 633,88	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	53 411 245,50	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	182 436 307,00	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 697 903,08	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 137 541,39	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 237 248,00	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 878 574,64	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 775 279,15	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 832 763,04	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 628 507,87	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 547 760,65	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 785 989,34	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 770 468,36	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 622 486,45	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 432 307,94	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 013 042,22	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 615 716,65	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 983 388,98	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	337 187 718,75	2,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	858 564,01	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 971 661,84	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	292 179 072,38	2,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 234 849,34	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 589 121,42	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 429 830,22	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 620 903,83	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 858 325,17	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 979 943,51	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 891 271,06	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 937 308,31	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 387 141,47	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 424 342,95	0,15	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 619 030,22	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 467 853,44	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	36 747 958,12	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 789 055,66	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	158 508 900,00	167 997 386,28	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 753 910,56	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 128 841,96	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 483 612,14	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 412 810,84	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 008 880,79	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 229 311,45	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 052 682,38	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	15 399 673,10	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 084 883,01	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 533 584,35	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 357 211,59	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 638 323,49	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 613 526,93	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 169 929,80	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	732 338,97	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 237 785,92	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	43 273 033,25	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 131 461,68	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 528 001,36	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 468 875,69	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD000001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 351 687,78	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 702 252,76	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 330 559,46	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 097 844 470,00		5 116 809 167,13	43,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 765 989,85	0,02	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 043 933,41	0,09	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 200 884,00	0,04	
"First Heartland Jysan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 801 125,89	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 428 860 000,00		21 811 933,15	0,18	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBBB-/KZ_ Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 033 024,48	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBBB-/KZ_ Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	528 191,30	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBBB-/KZ_ Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	819 429,56	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000081	KZT	kzBBB-/KZ_ Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	450 090,99	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBBB-/KZ_ Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 288 343,51	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBBB-/KZ_ Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 091 759,27	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB-/KZ_ Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 817 283,29	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBBB-/KZ_ Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 683 038,96	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	761 699,96	810 634,11	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 313,70	0,43	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 188 776,83	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBBB-/KZ_ Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,06	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	992 567,68	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000057	KZT	kzBBB-/KZ_ Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 719 370,03	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 830 490 412 639,00		68 844 848,77	0,58	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	297,00	245,44	0,00	

"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 317 962,58	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 320 057,94	0,14	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	13 188 503,30	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 874 513,63	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 112 244,52	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 952 241,79	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 952 517,36	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					625 881 646,60		64 718 286,56	0,55	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 570 649,76	0,17	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 823 134,14	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 905 424,32	0,40	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 162 499,83	0,51	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 435 410,31	0,42	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 792 638 572,00		180 897 118,36	1,52	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 661 245,35	0,17	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 902 987,69	0,34	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 907 484,39	0,31	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 716 878,32	0,17	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					657 961 720,00		148 414 460,55	1,25	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 346 906,67	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 864 319,34	0,07	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 004 858,19	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					188 967 637,00		18 216 084,20	0,15	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 935 187,49	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 800 000,00		4 935 187,49	0,04	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 105 496,73	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 046 070,89	0,12	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		78 397,36	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					198 169 285,00		20 508 277,48	0,17	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,11	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	26 583 775,89	0,22	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 020 907,94	0,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 962 971,00		77 975 274,98	0,66	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 735 986,52	0,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 460 116,78	1,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 988 916,27	0,88	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 194 929,84	0,84	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		285 423,00	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 645 166,00		336 665 372,41	2,84	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 251 828,00		2 335 880,61	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,57	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,13	
"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	0,17	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 386 786,25	0,05	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 004 375,30	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 702 600,00	3 867 221,58	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,15	
"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	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					218 691 334,00		237 170 758,66	2,00	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 201 662,42	0,14	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 642 964,26	0,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 180 983,00		36 844 626,68	0,31	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	12 786 804,97	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 800 000,00		12 786 804,97	0,11	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,18	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 199 837,32	0,46	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,50	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					239 997 800,00		253 256 087,32	2,13	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		24 314 172,82	0,21	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 116 287,00		24 314 172,82	0,21	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		205 072 328,34	1,73	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 740 880,00		205 072 328,34	1,73	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	461 375 000,00	3,89	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 719 292,05	0,64	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 251 397,70	0,26	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,33	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,26	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,32	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,31	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					711 817 634,00		728 957 189,38	6,14	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 222 223,00		39 089 124,25	0,33	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 777 054,72	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		10 777 054,72	0,09	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		699 754,09	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					262 977 044,00		699 754,09	0,01	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 364 499,29	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 420 000,00		1 364 499,29	0,01	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	97 634 563,89	0,82	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		97 634 563,89	0,82	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	40 000 000,00	4 000 000,00	4 058 055,56	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000 000,00		4 058 055,56	0,03	
"Самурық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 838 059,50	0,44	
"Самурық-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	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 197 605,00		63 620 118,25	0,54	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	150 021 984,74	1,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 836 994,00		150 021 984,74	1,26	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 934 043,82	0,09	

Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 934 043,82	0,09	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 992 327,92	0,43	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 199 422,92	0,16	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		35 056 974,73	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		105 248 725,57	0,89	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 856 446,06	609 289,41	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		609 289,41	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 343 221,29	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 343 221,29	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 263 326,71	4 284 625,60	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 115 318,52	2 481 847,40	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		6 766 473,00	0,06	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	3 960 000,00	3 431 281,03	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		3 431 281,03	0,03	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 540 935,00	1 427 708,57	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		1 427 708,57	0,01	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	462 593,01	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		462 593,01	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 227 500,00	2 348 213,94	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 348 213,94	0,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796P294	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.04.2022	100 000,00	4 950 000,00	4 949 242,65	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	49 500 000,00	46 810 371,09	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796N471	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.04.2022	1 250 000,00	61 875 000,00	61 868 441,25	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	54 450 000,00	51 381 264,93	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	99 000 000,00	93 721 289,06	0,79	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796Q367	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.05.2022	1 250 000,00	61 875 000,00	61 827 170,63	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	49 500 000,00	48 260 311,43	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	64 350 000,00	59 914 998,89	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	49 500 000,00	46 867 868,95	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	49 500 000,00	48 181 075,41	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796R357	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.06.2022	4 000 000,00	198 000 000,00	197 787 546,00	1,67	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	49 500 000,00	46 691 310,86	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	64 350 000,00	61 716 060,73	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796R431	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.06.2022	3 000 000,00	148 500 000,00	148 283 338,50	1,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	2 300 000,00	113 850 000,00	114 997 148,83	0,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	49 500 000,00	48 197 430,83	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	49 500 000,00	48 786 333,92	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBX83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2023	750 000,00	37 125 000,00	36 857 595,20	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 200 000,00	59 400 000,00	60 200 571,91	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796M978	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.03.2022	1 000 000,00	49 500 000,00	49 499 554,50	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796H440	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.05.2022	2 500 000,00	123 750 000,00	123 664 241,25	1,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	49 500 000,00	50 257 968,75	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796Q441	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.06.2022	3 000 000,00	148 500 000,00	148 362 934,50	1,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	49 500 000,00	46 220 336,56	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	49 500 000,00	48 601 797,63	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	99 000 000,00	95 692 336,84	0,81	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	99 000 000,00	94 027 181,46	0,79	
Эмитент бойынша барлығы					40 050 000,00		1 943 625 722,55	16,37	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 385 000,00	12 575 309,02	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		12 575 309,02	0,11	

Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	22 770 000,00	22 140 086,93	0,19	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	28 957 500,00	24 692 892,78	0,21	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	27 274 500,00	22 933 096,62	0,19	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 335 000,00	15 100 237,35	0,13	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	13 117 500,00	10 989 404,25	0,09	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 475 000,00	2 112 998,25	0,02	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 455 000,00	3 449 981,70	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					233 100,00		101 418 697,88	0,85	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	11 385 000,00	12 016 434,24	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 000,00		12 016 434,24	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 760 000,00	25 690 005,00	0,22	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	22 770 000,00	22 285 846,55	0,19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 067 500,00	22 709 270,96	0,19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 960 000,00	3 770 100,40	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 425 000,00	6 829 965,45	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	23 512 500,00	21 970 837,62	0,19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	22 522 500,00	24 176 327,18	0,20	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	25 245 000,00	26 078 947,54	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					297 500,00		153 511 300,70	1,29	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 840 000,00	20 939 163,52	0,18	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 900 000,00	10 977 165,00	0,09	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	23 364 000,00	26 357 278,86	0,22	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	15 374 205,00	16 831 654,01	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					130 259,00		75 105 260,38	0,63	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	6 172 650,00	6 630 427,44	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 940 000,00	6 670 945,05	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 375 000,00	11 678 906,25	0,10	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	12 375 000,00	13 539 809,25	0,11	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 930 000,00	8 402 449,44	0,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 662 500,00	10 203 144,88	0,09	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	10 395 000,00	11 603 490,94	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					126 970,00		68 729 173,24	0,58	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 455 000,00	4 230 962,81	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 900 000,00	14 335 802,80	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					29 000,00		18 566 765,61	0,16	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	8 167 500,00	8 335 324,23	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 500,00		8 335 324,23	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	18 315 000,00	14 726 786,25	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					37 000,00		14 726 786,25	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 940 000,00	6 415 802,91	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	12 375 000,00	15 599 757,24	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 237 500,00	1 617 070,85	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 950 000,00	7 412 913,75	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	8 415 000,00	11 805 748,04	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	14 850 000,00	16 799 297,63	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 970 000,00	3 782 771,27	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	7 425 000,00	6 853 374,00	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 900 000,00	10 647 101,03	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					137 500,00		80 933 836,72	0,68	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 920 000,00	7 880 567,21	0,07	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 000,00		7 880 567,21	0,07	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 475 000,00	2 196 428,57	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		2 196 428,57	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 900 000,00	10 716 113,40	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		10 716 113,40	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD	BB+/Standard & Poor's	23.06.2047	25,00	2 475 000,00	1 781 432,81	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD	BB+/Standard & Poor's	23.06.2027	25,00	2 475 000,00	1 930 251,81	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD	BB+/Standard & Poor's	28.03.2035	50,00	4 950 000,00	3 720 090,00	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD	BB+/Standard & Poor's	24.06.2028	9 610,00	4 756 950,00	5 204 031,95	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD	BB+/Standard & Poor's	27.05.2026	25,00	2 475 000,00	2 035 120,31	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 735,00		14 670 926,88	0,12	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	24 863 355,00	26 760 318,49	0,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 229,00		26 760 318,49	0,23	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	A-/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 900 000,00	14 632 917,75	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		14 632 917,75	0,12	
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	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	20 373 294,44	0,17	
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	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 153 583,33	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 468 855,00		42 153 237,87	0,36	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 537 050,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 023 960,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 059 850,00	0,39	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 513 043,25	0,35	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 283 583,33	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 562 793,33	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 817 250,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 861 200,00	0,52	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 562 793,33	0,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					334 416 666,67		341 221 523,25	2,87	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 237 684,80	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 677 081,62	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 813 200,00		12 914 766,42	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		01.03.2022	1 032 532,00		881 153,52	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.03.2022	3 265 416,00		3 194 474,84	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.03.2022	939 807,00		863 096,19	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Облигациялар	RU000A101RP4	RUB		01.03.2022	650 180,00		3 431 220,27	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.03.2022	7 669 210,00		6 699 645,46	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.03.2022	3 194 100,00		2 925 172,75	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.03.2022	3 723 450,00		3 091 401,81	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		01.03.2022	1 670 145,00		1 545 503,75	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.03.2022	4 752 805,00		4 916 615,18	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.03.2022	4 439 006,00		4 865 150,58	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		01.03.2022	3 048 000,00		3 001 079,09	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.03.2022	623 604,00		662 399,03	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.03.2022	7 587 520,00		7 245 565,65	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.03.2022	11 727 066,00		11 005 112,64	0,09	Кері РЕПО



Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.03.2022	1 557 503,00		1 249 061,33	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		01.03.2022	1 134 999,00		1 144 056,29	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.03.2022	2 843 106,00		2 920 449,85	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		01.03.2022	2 999 450,00		2 510 512,65	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		01.03.2022	689 172,00		681 433,29	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		01.03.2022	45 964 800,00		22 408 851,23	0,19	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.03.2022	4 352 369,00		4 530 145,86	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		01.03.2022	695 240,00		728 103,30	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.03.2022	17 220 840,00		17 431 588,64	0,15	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.03.2022	211 850,00		223 151,14	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.03.2022	6 272 316,00		6 458 472,07	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		01.03.2022	1 750 353,00		1 711 454,90	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.03.2022	5 269 161,00		3 763 066,17	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		01.03.2022	3 364 452,00		3 550 711,43	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		01.03.2022	1 421 816,00		856 510,63	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					150 070 268,00		124 495 159,54	1,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT		01.03.2022	8 382 150,00		8 878 029,61	0,08	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 382 150,00		8 878 029,61	0,08	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		01.03.2022	426 360,00		440 190,69	0,00	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					426 360,00		440 190,69	0,00	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008050	KZT		01.03.2022	3 362 796,00		3 495 626,44	0,03	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007474	KZT		01.03.2022	1 340 010,00		1 418 676,63	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT		01.03.2022	682 058,00		709 153,44	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007334	KZT		01.03.2022	874 224,00		936 033,39	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT		01.03.2022	4 885 613,00		4 875 783,15	0,04	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007516	KZT		01.03.2022	697 820,00		740 656,38	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT		01.03.2022	2 069 916,00		2 172 867,41	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007573	KZT		01.03.2022	2 443 072,00		2 589 492,63	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007508	KZT		01.03.2022	3 899 265,00		4 085 833,13	0,03	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		01.03.2022	3 067 388,00		3 600 125,81	0,03	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		01.03.2022	5 087 376,00		5 048 823,86	0,04	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007136	KZT		01.03.2022	5 731 000,00		5 735 395,68	0,05	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		01.03.2022	972 704,00		904 403,64	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		01.03.2022	5 253 932,00		5 237 912,76	0,04	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 367 174,00		41 550 784,35	0,35	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		01.03.2022	4 754 722,00		4 959 978,59	0,04	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		01.03.2022	2 034 144,00		2 017 114,15	0,02	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 788 866,00		6 977 092,74	0,06	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.03.2022	2 254 472,00		2 329 374,58	0,02	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.03.2022	1 366 440,00		1 416 585,62	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.03.2022	3 282 930,00		3 404 956,51	0,03	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.03.2022	3 190 140,00		3 333 297,53	0,03	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 093 982,00		10 484 214,23	0,09	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013405	KZT		01.03.2022	49 680 645,00		4 935 369,67	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013157	KZT		01.03.2022	30 393 000,00		3 000 260,19	0,03	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					80 073 645,00		7 935 629,86	0,07	
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 845 917,81	0,18	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 012 054,79	0,04	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 003 698,63	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 861 671,23	0,34	

"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20 609 041,10	0,17	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 609 041,10	0,17	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024		20 839 561,64	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 839 561,64	0,18	
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024		5 202 191,78	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024		17 114 808,22	0,14	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024		5 157 465,75	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №519	KZT		18.09.2024		20 831 232,88	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						48 305 698,63	0,41	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023		3 102 378,08	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 102 378,08	0,03	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 001 219,18	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		20 853 698,63	0,18	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		15 606 575,34	0,13	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024		5 016 684,93	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024		20 887 561,64	0,18	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						67 365 739,73	0,57	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	24.02.2022 №н/ж	KZT		03.03.2022		70 079 722,22	0,59	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.02.2022 №н/ж	KZT		04.03.2022		70 059 791,67	0,59	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.02.2022 №н/ж	KZT		01.03.2022		49 900 000,00	0,42	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.02.2022 №н/ж	KZT		02.03.2022		70 099 652,78	0,59	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.02.2022 №н/ж	KZT		09.03.2022		70 000 000,00	0,59	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	22.02.2022 №н/ж	KZT		01.03.2022		70 119 583,33	0,59	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						400 258 750,00	3,37	
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024		20 663 013,70	0,17	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 052 767,12	0,13	Салымдар
"Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 052 705,48	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						50 768 486,30	0,43	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>1 876 081 768 428,27</b>	<b>11 875 934 402,68</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						98 009 028,75		
Басқа активтер						0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер						1 606 123 882,63		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>						<b>13 580 067 314,06</b>		