

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)**

2021 жылғы "01" шілдедегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

| Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі | Қаржы құралының сәйкестендіргіші | Нақтылы құнның (базальық активтің) валютасы | Рейтингісі | Өтеу күні | Саны | Нақтылы құны | Ағымдағы құн | Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, % | Ескерту |
|---|----------------------------------|---|------------|------------|----------------|----------------|----------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000249 | KZT | | 29.10.2025 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 798 485,77 | 0,16 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000322 | KZT | | 29.06.2029 | 36 637 151,00 | 36 637 151,00 | 39 226 504,15 | 0,35 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000181 | KZT | | 29.04.2022 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 105 430,85 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000587 | KZT | | 30.05.2025 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 043 835,08 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKD00000964 | KZT | | 10.05.2031 | 206 699 830,00 | 206 699 830,00 | 195 919 290,81 | 1,72 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1120709669 | USD | | 14.10.2024 | 69 200,00 | 29 609 988,00 | 30 365 372,24 | 0,27 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKD00000626 | KZT | | 20.09.2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 864 622,40 | 0,01 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKD00000568 | KZT | | 15.05.2023 | 32 611 000,00 | 32 611 000,00 | 30 375 718,15 | 0,27 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZ000A1A1S48 | KZT | | 25.08.2021 | 11 407 020,00 | 11 407 020,00 | 11 926 362,03 | 0,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000956 | KZT | | 23.04.2033 | 252 005 839,00 | 252 005 839,00 | 230 869 006,08 | 2,03 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKD00000816 | KZT | | 29.08.2023 | 17 254 912,00 | 17 254 912,00 | 17 497 214,98 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000553 | KZT | | 12.10.2024 | 42 469 217,00 | 42 469 217,00 | 44 464 233,57 | 0,39 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKD00000758 | KZT | | 20.06.2027 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 332 128,30 | 0,08 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKD00000428 | KZT | | 20.07.2023 | 2 159 272,00 | 2 159 272,00 | 2 098 589,64 | 0,02 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKD00000907 | KZT | | 03.07.2027 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 685 948,83 | 0,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000371 | KZT | | 28.01.2030 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 288 814,96 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKD00000527 | KZT | | 19.03.2022 | 14 686 949,00 | 14 686 949,00 | 14 566 093,51 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKD00000485 | KZT | | 16.11.2025 | 8 333 163,00 | 8 333 163,00 | 7 511 576,04 | 0,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000454 | KZT | | 29.09.2030 | 14 822 130,00 | 14 822 130,00 | 15 605 840,23 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKA00000629 | KZT | | 30.10.2022 | 60 350 154,00 | 60 350 154,00 | 63 186 819,05 | 0,56 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZ000A1A1S55 | KZT | | 20.07.2023 | 15 011 864,00 | 15 011 864,00 | 15 196 122,69 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300 | KZKD00000857 | KZT | | 26.02.2040 | 280 950 693,00 | 280 950 693,00 | 253 347 442,79 | 2,23 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKD00000949 | KZT | | 16.04.2032 | 176 412 401,00 | 176 412 401,00 | 170 244 644,35 | 1,50 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000105 | KZT | | 20.05.2024 | 8 418 318,00 | 8 418 318,00 | 8 237 085,22 | 0,07 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--|------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1120709826 | USD | | 14.10.2044 | 209 896,00 | 89 812 399,44 | 85 979 092,25 | 0,76 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000348 | KZT | | 27.08.2024 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 881 742,85 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKD00000238 | KZT | | 11.12.2022 | 5 974 893,00 | 5 974 893,00 | 6 032 945,81 | 0,05 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000173 | KZT | | 30.03.2025 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 246 832,04 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKD00000600 | KZT | | 23.08.2021 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 420 968,07 | 0,03 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000444 | KZT | | 18.08.2026 | 47 883 500,00 | 47 883 500,00 | 43 429 607,71 | 0,38 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKD00000642 | KZT | | 18.10.2022 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 13 810 952,56 | 0,12 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000579 | KZT | | 29.04.2024 | 9 564 584,00 | 9 564 584,00 | 9 664 407,07 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300 | KZKD00000725 | KZT | | 20.12.2038 | 84 316 144,00 | 84 316 144,00 | 80 646 824,84 | 0,71 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000659 | KZT | | 24.10.2027 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 18 488 588,75 | 0,16 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84 | KZKA00000686 | KZT | | 29.01.2023 | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 174 992 106,68 | 1,54 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300 | KZKD00000774 | KZT | | 25.07.2039 | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 270 336 382,31 | 2,38 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1263054519 | USD | | 21.07.2025 | 401 000,00 | 171 583 890,00 | 186 187 926,06 | 1,64 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000066 | KZT | | 29.08.2022 | 700 000,00 | 700 000,00 | 746 802,60 | 0,01 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000717 | KZT | | 10.12.2028 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 145 438,61 | 0,03 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96 | KZKA00000595 | KZT | | 28.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 1 947 837,62 | 0,02 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000223 | KZT | | 27.08.2028 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 20 116 598,28 | 0,18 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000306 | KZT | | 29.04.2027 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 145 260,16 | 0,12 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000637 | KZT | | 27.11.2025 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 388 720,70 | 0,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000462 | KZT | | 29.11.2022 | 55 504 920,00 | 55 504 920,00 | 57 765 467,81 | 0,51 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000314 | KZT | | 28.05.2026 | 7 232 365,00 | 7 232 365,00 | 7 263 940,08 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKD00000519 | KZT | | 21.12.2021 | 3 399 000,00 | 3 399 000,00 | 3 445 604,98 | 0,03 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000199 | KZT | | 28.05.2026 | 11 999 991,00 | 11 999 991,00 | 12 052 380,59 | 0,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000256 | KZT | | 26.11.2027 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 487 896,81 | 0,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKD00000899 | KZT | | 06.03.2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 050 473,72 | 0,02 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000546 | KZT | | 27.09.2031 | 29 811 374,00 | 29 811 374,00 | 31 386 376,68 | 0,28 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKD00000972 | KZT | | 30.07.2036 | 185 300 000,00 | 185 300 000,00 | 179 313 090,53 | 1,58 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000330 | KZT | | 29.07.2027 | 35 066 308,00 | 35 066 308,00 | 37 335 960,03 | 0,33 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000538 | KZT | | 28.08.2026 | 29 899 534,00 | 29 899 534,00 | 31 657 794,78 | 0,28 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000512 | KZT | | 30.05.2030 | 24 966 038,00 | 24 966 038,00 | 25 074 406,62 | 0,22 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000790 | KZT | | 13.08.2029 | 124 294 968,00 | 124 294 968,00 | 122 124 795,05 | 1,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000447 | KZT | | 27.08.2029 | 11 622 767,00 | 11 622 767,00 | 12 305 784,33 | 0,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1263139856 | USD | | 21.07.2045 | 246 870,00 | 105 633 204,30 | 129 564 909,65 | 1,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000535 | KZT | | 27.03.2027 | 15 905 000,00 | 15 905 000,00 | 13 791 916,32 | 0,12 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000337 | KZT | | 24.11.2025 | 5 030 987,00 | 5 030 987,00 | 4 637 325,89 | 0,04 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000231 | KZT | | 29.09.2023 | 5 666 666,00 | 5 666 666,00 | 5 966 055,91 | 0,05 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000207 | KZT | | 29.06.2027 | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 | 11 938 400,63 | 0,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000140 | KZT | | 24.12.2022 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 814 483,04 | 0,08 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000493 | KZT | | 23.11.2026 | 22 647 144,00 | 22 647 144,00 | 19 837 126,62 | 0,17 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKD00000345 | KZT | | 25.01.2024 | 9 518 834,00 | 9 518 834,00 | 8 965 693,48 | 0,08 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKD00000915 | KZT | | 03.07.2026 | 7 504 200,00 | 7 504 200,00 | 8 007 697,45 | 0,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84 | KZKD00000766 | KZT | | 09.07.2021 | 28 309 368,00 | 28 309 368,00 | 30 127 286,89 | 0,27 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|----------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------|-------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000496 | KZT | | 29.03.2026 | 14 922 400,00 | 14 922 400,00 | 15 167 335,56 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000272 | KZT | | 28.01.2023 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 377 099,93 | 0,12 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000660 | KZT | | 24.02.2030 | 18 819 230,00 | 18 819 230,00 | 19 253 945,19 | 0,17 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000413 | KZT | | 30.05.2022 | 16 391 289,00 | 16 391 289,00 | 16 465 269,89 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKD00000741 | KZT | | 12.05.2034 | 182 000 000,00 | 182 000 000,00 | 172 304 556,53 | 1,52 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKD00000451 | KZT | | 21.09.2024 | 17 721 815,00 | 17 721 815,00 | 16 409 455,20 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000405 | KZT | | 28.04.2023 | 7 053 062,00 | 7 053 062,00 | 7 127 035,19 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000504 | KZT | | 27.04.2025 | 19 904 590,00 | 19 904 590,00 | 20 111 794,18 | 0,18 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000280 | KZT | | 25.02.2028 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 411 691,85 | 0,16 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKA00000470 | KZT | | 29.11.2031 | 24 850 768,00 | 24 850 768,00 | 25 704 211,14 | 0,23 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKD00000261 | KZT | | 05.05.2022 | 144 410 000,00 | 144 410 000,00 | 141 429 334,04 | 1,24 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKD00001079 | KZT | | 11.02.2037 | 180 334 140,00 | 180 334 140,00 | 171 313 247,79 | 1,51 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000165 | KZT | | 26.02.2024 | 15 677 000,00 | 15 677 000,00 | 16 036 222,47 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKD00000360 | KZT | | 25.03.2022 | 10 188 000,00 | 10 188 000,00 | 10 113 383,26 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000611 | KZT | | 30.09.2026 | 79 159 487,00 | 79 159 487,00 | 83 341 818,34 | 0,73 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKD00000550 | KZT | | 24.04.2032 | 5 551 097,00 | 5 551 097,00 | 4 370 998,46 | 0,04 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKD00000709 | KZT | | 15.08.2025 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 9 948 565,33 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKD00000469 | KZT | | 03.10.2025 | 4 573 479,00 | 4 573 479,00 | 4 127 015,88 | 0,04 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKD00000873 | KZT | | 16.07.2025 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 087 899,04 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000645 | KZT | | 13.12.2028 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 870 425,68 | 0,23 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000652 | KZT | | 30.01.2025 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 234 382,52 | 0,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKD00000832 | KZT | | 29.01.2035 | 331 154 326,00 | 331 154 326,00 | 306 322 607,98 | 2,69 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000488 | KZT | | 28.02.2029 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 456 581,73 | 0,18 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000840 | KZT | | 04.02.2030 | 377 399 867,00 | 377 399 867,00 | 350 494 771,43 | 3,08 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000132 | KZT | | 27.11.2023 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 64 523 509,14 | 0,57 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKD00000378 | KZT | | 26.04.2023 | 18 340 020,00 | 18 340 020,00 | 17 428 377,76 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKD00000477 | KZT | | 19.10.2027 | 7 879 858,00 | 7 879 858,00 | 6 913 666,18 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000298 | KZT | | 30.03.2022 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 082 904,99 | 0,05 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000363 | KZT | | 07.11.2025 | 14 999 999,00 | 14 999 999,00 | 15 704 545,23 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKD00001087 | KZT | | 31.03.2029 | 227 194 500,00 | 227 194 500,00 | 241 702 004,80 | 2,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKD00000402 | KZT | | 09.06.2022 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 2 631 897,57 | 0,02 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKD00000543 | KZT | | 18.04.2028 | 61 556 194,00 | 61 556 194,00 | 50 490 809,82 | 0,44 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000215 | KZT | | 30.07.2026 | 13 888 237,00 | 13 888 237,00 | 14 787 456,14 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000264 | KZT | | 30.12.2028 | 16 155 555,00 | 16 155 555,00 | 16 713 381,10 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60 | KZK200000638 | KZT | | 03.07.2022 | 7 342 524,00 | 7 342 524,00 | 7 715 695,54 | 0,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKA00000603 | KZT | | 30.07.2023 | 13 510 176,00 | 13 510 176,00 | 14 385 726,31 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000520 | KZT | | 28.06.2029 | 9 880 384,00 | 9 880 384,00 | 10 578 686,21 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000139 | KZT | | 24.06.2024 | 7 088 104,00 | 7 088 104,00 | 6 819 798,15 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000931 | KZT | | 04.04.2033 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 032 575,12 | 0,04 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360 | KZKD00000824 | KZT | | 26.09.2044 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 81 400 478,33 | 0,72 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 4 704 991 565,00 | | 5 012 672 245,58 | 44,09 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000040 | KZT | kbBB+/KZ_Standard & Poor's | 01.06.2025 | 194 118 716 667,00 | 1 941 187,17 | 1 701 303,88 | 0,02 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|------|--|
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000065 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 29.11.2026 | 123 257 024 634,00 | 1 232 570,25 | 1 056 323,66 | 0,01 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000115 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2026 | 2 947 079,00 | 29,47 | 25,55 | 0,00 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000107 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2026 | 96 380 319 486,00 | 963 803,19 | 835 625,94 | 0,01 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00003374 | KZT | B/Fitch Ratings | 27.07.2025 | 49 958 859,00 | 49 958 859,00 | 52 109 185,80 | 0,46 | |
| «ForteBank» АҚ/Жай акциялар | KZ000A0F4546 | KZT | B+/Standard & Poor's | | 930 191 171,00 | | 1 099 631,69 | 0,01 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000081 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2022 | 44 213 732 379,00 | 442 137,32 | 427 108,59 | 0,00 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000073 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 29.11.2031 | 270 908 105 133,00 | 2 709 081,05 | 2 089 917,57 | 0,02 | |
| «ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар | USY2497PAD51 | USD | B+/Standard & Poor's | 30.06.2022 | 1 246 416,00 | 658 431,91 | 814 355,17 | 0,01 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ000A1AT8V6 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2027 | 448 085 568 606,00 | 4 480 855,69 | 3 799 984,69 | 0,03 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000123 | KZT | | 14.04.2027 | 116 510 937 500,00 | 1 165 109,38 | 988 069,71 | 0,01 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000057 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 01.06.2022 | 270 614 200 000,00 | 2 706 142,00 | 2 585 893,08 | 0,02 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000032 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 30.12.2022 | 212 750 281 375,00 | 2 127 502,81 | 2 104 355,58 | 0,02 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00001485 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 20.10.2022 | 52 667 183 334,00 | 526 671,83 | 508 067,44 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 830 490 412 639,00 | | 70 119 848,35 | 0,62 | |
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZ2C00004562 | KZT | | 12.12.2022 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 831 177,74 | 0,04 | |
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZ2C00004570 | KZT | | 20.12.2021 | 7 847 900,00 | 7 847 900,00 | 7 858 841,35 | 0,07 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 12 647 900,00 | | 12 690 019,09 | 0,11 | |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZ2C00003218 | KZT | | 27.11.2021 | 8 024 600 000,00 | 8 024 600,00 | 8 105 317,92 | 0,07 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 8 024 600 000,00 | | 8 105 317,92 | 0,07 | |
| "Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ000A1CTMV3 | KZT | B-/Standard & Poor's | | 120 398,00 | | 1 091 160,05 | 0,01 | |
| "Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар | KZ000A1CTMU5 | KZT | B-/Standard & Poor's | | 48 887,00 | | 80 018,42 | 0,00 | |
| "Нұрбанк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002871 | KZT | | 27.02.2026 | 50 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 187 062,50 | 0,05 | |
| "Нұрбанк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002012 | KZT | B-/Standard & Poor's | 05.06.2023 | 148 000 000,00 | 14 800 000,00 | 13 406 284,71 | 0,12 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 198 169 285,00 | | 19 764 525,68 | 0,17 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003457 | KZT | | 20.10.2025 | 101 143 563,00 | 101 143 563,00 | 107 102 314,98 | 0,94 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003077 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 12.02.2025 | 13 165 175,00 | 131 651 750,00 | 132 233 225,27 | 1,16 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар | KZ000A0LE0S4 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | | 718 054 740,00 | | 120 493 730,60 | 1,06 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US46627J3023 | USD | BBB-/Fitch Ratings | | 1 980 546,00 | | 13 338 954,73 | 0,12 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002855 | KZT | | 18.11.2024 | 9 998 000,00 | 99 980 000,00 | 98 538 056,43 | 0,87 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003069 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 14.01.2022 | 93 621 659,00 | 93 621 659,00 | 97 394 041,91 | 0,86 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 937 963 683,00 | | 569 100 323,93 | 5,01 | |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005981 | KZT | | 15.08.2026 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 041 062,50 | 0,01 | |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001212 | KZT | | 15.10.2023 | 82 619 700,00 | 8 261 970,00 | 7 473 107,34 | 0,07 | |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001188 | KZT | | 01.09.2023 | 65 581 000,00 | 6 558 100,00 | 6 078 308,37 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 158 200 700,00 | | 14 592 478,21 | 0,13 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар | KZ0007786572 | KZT | B/Standard & Poor's | | 5 090 189,00 | | 1 273 223,25 | 0,01 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004554 | KZT | | 27.12.2025 | 205 616 170,00 | 20 561 617,00 | 21 702 591,67 | 0,19 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00000594 | KZT | | 27.11.2024 | 64 224 330,00 | 6 422 433,00 | 6 144 159,84 | 0,05 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар | XS0245586903 | USD | Caa3/Moody's Investors Service | 03.03.2049 | 0,60 | 256,73 | 107,24 | 0,00 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002996 | KZT | | 16.03.2022 | 127 143 000,00 | 12 714 300,00 | 12 739 475,97 | 0,11 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00000545 | KZT | | 05.12.2022 | 41 618 900,00 | 4 161 890,00 | 3 920 967,38 | 0,03 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003424 | KZT | | 29.09.2025 | 162 464 257,00 | 16 246 425,70 | 15 960 304,90 | 0,14 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|------|--|
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00000560 | KZT | | 11.11.2023 | 19 724 800,00 | 1 972 480,00 | 1 787 228,98 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 625 881 646,60 | 63 528 059,23 | 0,56 | |
| "АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар | KZ2C00003119 | KZT | CCC/Fitch Ratings | 10.02.2025 | 40 655 884,00 | 40 655 884,00 | 41 077 770,09 | 0,36 | |
| "АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар | KZ2C00003135 | KZT | | 14.03.2026 | 29 725 000,00 | 29 725 000,00 | 30 683 383,54 | 0,27 | |
| "АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар | KZ2C00003101 | KZT | B-/Fitch Ratings | 10.02.2023 | 368 994 838,00 | 36 899 483,80 | 37 977 822,98 | 0,33 | |
| "АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар | KZ2C00003143 | KZT | B-/Fitch Ratings | 10.02.2025 | 197 467 088,00 | 19 746 708,80 | 20 276 673,79 | 0,18 | |
| "АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар | KZ2C00003127 | KZT | CCC/Fitch Ratings | 10.02.2025 | 21 118 910,00 | 21 118 910,00 | 21 325 145,93 | 0,19 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 657 961 720,00 | 151 340 796,33 | 1,33 | |
| "Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZ2C00006062 | KZT | | 25.10.2026 | 2 251 828,00 | 2 251 828,00 | 2 295 535,36 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 2 251 828,00 | 2 295 535,36 | 0,02 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002053 | KZT | B/Standard & Poor's | 04.06.2023 | 4 982 690 000,00 | 4 982 690,00 | 4 604 858,28 | 0,04 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002061 | KZT | | 04.06.2028 | 4 982 690 000,00 | 4 982 690,00 | 4 067 045,41 | 0,04 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ000A0T9AL7 | KZT | | 11.07.2027 | 3 482 000 000,00 | 3 482 000,00 | 2 790 941,76 | 0,03 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002103 | KZT | | 04.06.2023 | 9 981 480 000,00 | 9 981 480,00 | 9 782 057,00 | 0,09 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 23 428 860 000,00 | 21 244 902,45 | 0,19 | |
| "Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар | KZ2C00006021 | KZT | | 11.12.2030 | 26 508 609,00 | 26 508 609,00 | 25 177 383,99 | 0,22 | |
| "Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар | KZ2C00006013 | KZT | | 24.09.2026 | 21 274 828,00 | 12 764 896,80 | 13 137 631,79 | 0,12 | |
| "Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар | KZ2C00002954 | KZT | | 18.12.2021 | 42 405 802 000,00 | 42 405 802,00 | 44 780 106,44 | 0,39 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 42 453 585 437,00 | 83 095 122,22 | 0,73 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003010 | KZT | | 27.01.2025 | 489 961 360,00 | 48 996 136,00 | 51 051 256,99 | 0,45 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001618 | KZT | B2/Moody's Investors Service | 19.07.2021 | 76 740 000,00 | 7 674 000,00 | 7 940 928,61 | 0,07 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001964 | KZT | | 07.02.2023 | 50 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 846 706,83 | 0,04 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003028 | KZT | | 27.01.2024 | 464 906 433,00 | 46 490 643,30 | 48 423 241,62 | 0,43 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003309 | KZT | | 29.06.2025 | 590 983 679,00 | 59 098 367,90 | 62 269 150,00 | 0,55 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003036 | KZT | | 27.01.2023 | 196 787 100,00 | 19 678 710,00 | 20 017 811,31 | 0,18 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 1 869 378 572,00 | 194 549 095,36 | 1,71 | |
| "Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US63253R2013 | USD | BBB-/Fitch Ratings | | 13 740 880,00 | | 183 737 035,73 | 1,62 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 13 740 880,00 | 183 737 035,73 | 1,62 | |
| "СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006500 | KZT | | 22.01.2027 | 45 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 771 562,50 | 0,04 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 45 000 000,00 | 4 771 562,50 | 0,04 | |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002319 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 03.08.2027 | 11 690 000,00 | 11 690 000,00 | 12 191 208,75 | 0,11 | |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00007151 | KZT | | 03.12.2023 | 50 507 605,00 | 50 507 605,00 | 50 920 504,67 | 0,45 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 62 197 605,00 | 63 111 713,42 | 0,56 | |
| "Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005932 | KZT | | 19.06.2026 | 38 222 223,00 | 38 222 223,00 | 38 356 531,64 | 0,34 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 38 222 223,00 | 38 356 531,64 | 0,34 | |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006906 | KZT | | 21.10.2032 | 143 836 994,00 | 143 836 994,00 | 155 775 464,50 | 1,37 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 143 836 994,00 | 155 775 464,50 | 1,37 | |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003333 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 15.12.2027 | 10 600 000 000,00 | 10 600 000,00 | 10 756 943,95 | 0,10 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 10 600 000 000,00 | 10 756 943,95 | 0,10 | |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005882 | KZT | | 03.10.2034 | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 174 724 583,33 | 1,54 | |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003564 | KZT | | 25.04.2026 | 49 997 800,00 | 49 997 800,00 | 50 893 316,15 | 0,45 | |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005890 | KZT | | 12.09.2034 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 690 000,00 | 0,18 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|--------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 239 997 800,00 | | 246 307 899,48 | 2,17 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004000 | KZT | | 22.08.2032 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 160 000,00 | 0,04 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003002 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service | 29.12.2024 | 19 994 054,00 | 19 994 054,00 | 19 998 569,32 | 0,18 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS2106835262 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 12.02.2025 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 10 353 625,91 | 0,09 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006864 | KZT | | 28.07.2025 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 6 246 442,22 | 0,06 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0248160102 | USD | BBB/Fitch Ratings | 23.03.2026 | 7 480,00 | 3 200 617,20 | 3 319 348,13 | 0,03 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003648 | KZT | | 01.08.2026 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 18 514 027,78 | 0,16 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004190 | KZT | | 03.12.2029 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 082 500,00 | 0,09 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003903 | KZT | | 31.05.2022 | 5 249 000,00 | 5 249 000,00 | 5 294 928,75 | 0,05 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005908 | KZT | | 18.06.2026 | 11 227 000,00 | 11 227 000,00 | 11 264 423,33 | 0,10 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005916 | KZT | | 16.07.2024 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 31 403 566,67 | 0,28 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004018 | KZT | | 23.08.2030 | 8 172 000,00 | 8 172 000,00 | 8 496 326,25 | 0,08 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004273 | KZT | | 18.06.2030 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 018 333,33 | 0,04 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004026 | KZT | | 24.08.2028 | 6 701 800,00 | 6 701 800,00 | 6 959 819,30 | 0,06 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003911 | KZT | | 06.06.2024 | 14 850 000,00 | 14 850 000,00 | 14 953 950,00 | 0,13 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003580 | KZT | | 25.05.2026 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 884 722,22 | 0,58 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003713 | KZT | | 28.07.2031 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 950 000,00 | 0,14 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 218 691 334,00 | | 237 900 583,22 | 2,09 | |
| "ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003226 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 20.05.2025 | 74 337 634,00 | 74 337 634,00 | 74 680 417,54 | 0,66 | |
| "ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004547 | KZT | | 29.11.2033 | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 476 375 000,00 | 4,19 | |
| "ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003812 | KZT | | 23.12.2031 | 35 498 000,00 | 35 498 000,00 | 38 263 885,83 | 0,34 | |
| "ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002988 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 29.12.2024 | 29 943 000,00 | 29 943 000,00 | 31 029 928,78 | 0,27 | |
| "ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003820 | KZT | | 22.12.2026 | 32 897 000,00 | 32 897 000,00 | 35 302 136,22 | 0,31 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 622 675 634,00 | | 655 651 368,37 | 5,77 | |
| "Кселл" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000876 | KZT | BB+/Fitch Ratings | | 14 116 287,00 | | 35 084 593,75 | 0,31 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 14 116 287,00 | | 35 084 593,75 | 0,31 | |
| "КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001634 | KZT | | 18.07.2029 | 31 151 990,00 | 31 151 990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 31 151 990,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| "КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000744 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service | | 10 521 574,00 | | 11 701 009,12 | 0,10 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 521 574,00 | | 11 701 009,12 | 0,10 | |
| "Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар | KZ2C00007060 | KZT | | 09.12.2027 | 15 989 000,00 | 15 989 000,00 | 16 094 394,16 | 0,14 | |
| "Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар | KZ2C00007052 | KZT | | 11.11.2030 | 36 700 000,00 | 36 700 000,00 | 37 264 466,39 | 0,33 | |
| "Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар | KZ2C00005718 | KZT | | 27.12.2033 | 38 850 000,00 | 38 850 000,00 | 40 726 131,25 | 0,36 | |
| "Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар | KZ2C00007078 | KZT | | 09.12.2030 | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 | 30 701 045,83 | 0,27 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 122 039 000,00 | | 124 786 037,63 | 1,10 | |
| "БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000165 | KZT | | | 3 800 000,00 | | 1 331 927,66 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 3 800 000,00 | | 1 331 927,66 | 0,01 | |
| "Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P00000038 | KZT | | | 1 420 000,00 | | 1 358 517,70 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 420 000,00 | | 1 358 517,70 | 0,01 | |
| "АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005676 | KZT | | 13.12.2033 | 79 000 000,00 | 95 590 000,00 | 100 820 897,22 | 0,89 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 79 000 000,00 | | 100 820 897,22 | 0,89 | |
| "Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006161 | KZT | | 10.10.2026 | 20 013 353,00 | 20 013 353,00 | 20 262 530,25 | 0,18 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|--------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------|--|
| "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар | KZ2C00007177 | KZT | | 21.12.2021 | 7 567 724,00 | 7 567 724,00 | 7 962 542,77 | 0,07 | |
| "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар | KZ2C00006922 | KZT | | 26.08.2030 | 16 167 630,00 | 16 167 630,00 | 15 874 120,20 | 0,14 | |
| "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар | KZ2C00006849 | KZT | | 08.07.2021 | 5 045 147,00 | 5 045 147,00 | 5 574 458,44 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 48 793 854,00 | | 49 673 651,66 | 0,44 | |
| "АБДИ" АҚ/Облигациялар | KZ2C00000743 | KZT | | 08.01.2027 | 342 940,00 | 2 800 437,32 | 598 354,42 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 342 940,00 | | 598 354,42 | 0,01 | |
| "KEGOC" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003572 | KZT | | 26.05.2031 | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 47 853 507,11 | 0,42 | |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000959 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service | | 18 856 931,00 | | 32 882 003,76 | 0,29 | |
| "KEGOC" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003978 | KZT | | 29.08.2032 | 18 150 000,00 | 18 150 000,00 | 19 895 172,92 | 0,18 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 84 506 931,00 | | 100 630 683,79 | 0,89 | |
| "Fincraft Resources" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001360 | KZT | | 03.12.2021 | 93 370 597,00 | 9 337 059,70 | 5 405 746,89 | 0,05 | |
| "Fincraft Resources" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001832 | KZT | | 03.12.2021 | 11 855 880,00 | 1 185 588,00 | 702 246,78 | 0,01 | |
| "Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P00000566 | KZT | | | 262 977 044,00 | | 787 653,27 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 368 203 521,00 | | 6 895 646,94 | 0,06 | |
| "Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар | KZ2C00000701 | KZT | | 02.08.2028 | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 13 881 002,22 | 0,12 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 15 800 000,00 | | 13 881 002,22 | 0,12 | |
| UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар | XS0957620189 | RUB | BBB/Standard & Poor's | 05.08.2023 | 160,00 | 4 680 000,00 | 3 788 694,62 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 160,00 | | 3 788 694,62 | 0,03 | |
| SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар | US84265VAG05 | USD | BBB+/Fitch Ratings | 08.11.2042 | 1 500,00 | 641 835,00 | 625 618,02 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 500,00 | | 625 618,02 | 0,01 | |
| Societe General SA/PPN | XS0767932477 | RUB | A/Standard & Poor's | 24.10.2022 | 31 130,00 | 1 821 105,00 | 1 853 604,16 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 31 130,00 | | 1 853 604,16 | 0,02 | |
| RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар | XS1601199778 | USD | A+/Fitch Ratings | 04.05.2027 | 1 500,00 | 641 835,00 | 623 808,46 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 500,00 | | 623 808,46 | 0,01 | |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар | US71568QAE70 | USD | BBB/Fitch Ratings | 21.05.2028 | 8 000,00 | 3 423 120,00 | 3 534 164,77 | 0,03 | |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар | US71568QAA58 | USD | BBB/Fitch Ratings | 22.11.2021 | 5 000,00 | 2 139 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 13 000,00 | | 3 534 164,77 | 0,03 | |
| PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар | USY7138AAC46 | USD | BBB/Fitch Ratings | 03.05.2022 | 10 000,00 | 4 278 900,00 | 4 335 922,28 | 0,04 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 000,00 | | 4 335 922,28 | 0,04 | |
| Merrill Lynch/PPN | XS0299054956 | USD | | 14.05.2027 | 25 000 000,00 | 4 549 747,20 | 3 607 619,23 | 0,03 | |
| Merrill Lynch/PPN | XS0309286283 | USD | A2/Moody's Investors Service | 05.07.2037 | 40 000 000,00 | 4 421 805,33 | 2 079 281,72 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 65 000 000,00 | | 5 686 900,95 | 0,05 | |
| IBM CORP/Облигациялар | US459200HG92 | USD | A2/Moody's Investors Service | 01.08.2022 | 500,00 | 213 945,00 | 213 301,87 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 500,00 | | 213 301,87 | 0,00 | |
| COMMERZBANK AG/PPN | DE000CZ426G2 | RUB | | 26.06.2023 | 45 000,00 | 2 632 500,00 | 2 550 497,99 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 45 000,00 | | 2 550 497,99 | 0,02 | |
| Citigroup Inc/PPN | XS0401121628 | KZT | | 02.12.2044 | 15,00 | 1 803 300,00 | 444 586,32 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 15,00 | | 444 586,32 | 0,00 | |
| CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар | US16941M1099 | USD | A+/Standard & Poor's | | 16 798,00 | | 198 739,80 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 16 798,00 | | 198 739,80 | 0,00 | |
| ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар | US046353AG32 | USD | A3/Moody's Investors Service | 18.09.2042 | 1 000,00 | 427 890,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------|-------|--|
| Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US168863BW77 | USD | A+/Standard & Poor's | 27.03.2025 | 2 800,00 | 1 198 092,00 | 1 180 216,29 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 800,00 | | 1 180 216,29 | 0,01 | |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US718286BN61 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 30.03.2026 | 13 000,00 | 5 562 570,00 | 6 190 008,83 | 0,05 | |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US718286CB15 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 02.02.2042 | 9 000,00 | 3 851 010,00 | 3 700 593,46 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | | |
| | | | | | 22 000,00 | | 9 890 602,29 | 0,09 | |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US857524AC63 | USD | A2/Moody's Investors Service | 22.01.2024 | 13 500,00 | 5 776 515,00 | 6 028 000,39 | 0,05 | |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US731011AU68 | USD | A2/Moody's Investors Service | 06.04.2026 | 16 500,00 | 7 060 185,00 | 7 175 057,22 | 0,06 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | | |
| | | | | | 30 000,00 | | 13 203 057,61 | 0,12 | |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US715638BU55 | USD | A3/Moody's Investors Service | 25.08.2027 | 11 200,00 | 4 792 368,00 | 5 361 320,47 | 0,05 | |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US715638AU64 | USD | A3/Moody's Investors Service | 14.03.2037 | 1 500,00 | 641 835,00 | 837 327,71 | 0,01 | |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US715638AS19 | USD | A3/Moody's Investors Service | 21.07.2025 | 6 800,00 | 2 909 652,00 | 3 375 315,94 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | | |
| | | | | | 19 500,00 | | 9 573 964,12 | 0,08 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91086QAS75 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 27.09.2034 | 5 000,00 | 2 139 450,00 | 2 687 270,01 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 000,00 | | 2 687 270,01 | 0,02 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BC22 | USD | BBB/Fitch Ratings | 25.04.2022 | 3 500,00 | 1 497 615,00 | 1 524 268,66 | 0,01 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BJ74 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.01.2024 | 10 000,00 | 4 278 900,00 | 4 662 000,18 | 0,04 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780CG93 | USD | BBB/Fitch Ratings | 11.02.2024 | 5 000,00 | 2 139 450,00 | 2 275 805,92 | 0,02 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780CC89 | USD | BBB/Fitch Ratings | 11.01.2023 | 10 000,00 | 4 278 900,00 | 4 329 187,84 | 0,04 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BN86 | USD | BBB/Fitch Ratings | 08.01.2026 | 17 000,00 | 7 274 130,00 | 7 955 109,81 | 0,07 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BD05 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.04.2023 | 9 000,00 | 3 851 010,00 | 3 939 966,18 | 0,04 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BK48 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.01.2044 | 2 500,00 | 1 069 725,00 | 1 427 484,99 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | | |
| | | | | | 57 000,00 | | 26 113 823,58 | 0,23 | |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар | US105756BX78 | USD | Ba2/Moody's Investors Service | 07.04.2026 | 20 000,00 | 8 557 800,00 | 9 250 888,90 | 0,08 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | | |
| | | | | | 20 000,00 | | 9 250 888,90 | 0,08 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796F469 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 16.09.2021 | 3 200 000,00 | 136 924 800,00 | 136 908 779,80 | 1,20 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796B575 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 08.07.2021 | 2 000 000,00 | 85 578 000,00 | 85 576 801,91 | 0,75 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796C490 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 22.07.2021 | 2 370 000,00 | 101 409 930,00 | 101 406 684,88 | 0,89 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796D480 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 19.08.2021 | 2 370 000,00 | 101 409 930,00 | 101 402 628,49 | 0,89 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US9127964V80 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 07.10.2021 | 3 630 000,00 | 155 324 070,00 | 155 302 324,63 | 1,37 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796F535 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 23.09.2021 | 2 700 000,00 | 115 530 300,00 | 115 515 627,65 | 1,02 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796C649 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 05.08.2021 | 2 500 000,00 | 106 972 500,00 | 106 966 616,51 | 0,94 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US9127964B27 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 12.08.2021 | 150 000,00 | 6 418 350,00 | 6 417 952,06 | 0,06 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796G525 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 14.10.2021 | 1 720 000,00 | 73 597 080,00 | 73 586 555,62 | 0,65 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796D639 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 02.09.2021 | 2 000 000,00 | 85 578 000,00 | 85 570 126,82 | 0,75 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US9127964L09 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 09.09.2021 | 2 900 000,00 | 124 088 100,00 | 124 074 946,66 | 1,09 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796H515 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 12.11.2021 | 1 400 000,00 | 59 904 600,00 | 59 893 218,13 | 0,53 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | | |
| | | | | | 26 940 000,00 | | 1 152 622 263,16 | 10,14 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS1522918256 | KZT | AAA/Fitch Ratings | 21.11.2021 | 39,00 | 39 000 000,00 | 39 370 887,27 | 0,35 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS2264979431 | KZT | | 08.12.2029 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 301 455,00 | 0,40 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS1957561555 | KZT | | 28.02.2026 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 267 383,33 | 0,09 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS2093223076 | KZT | | 19.12.2026 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 092 687,22 | 0,26 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS1982112572 | KZT | | 15.05.2025 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 381 800,00 | 0,27 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|-------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------|-----------|
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS2012983693 | KZT | | 21.06.2026 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 074 700,00 | 0,27 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS2093242530 | KZT | | 19.12.2027 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 092 687,22 | 0,26 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS1535796368 | KZT | AAA/Fitch Ratings | 15.12.2021 | 64,00 | 64 000 000,00 | 65 705 104,64 | 0,58 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS2214305737 | KZT | | 19.08.2028 | 41 416 666,67 | 41 416 666,67 | 42 818 275,69 | 0,38 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS1982112069 | KZT | | 25.04.2024 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 536 470,00 | 0,27 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS2252216937 | KZT | | 12.11.2024 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 895 066,67 | 0,54 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS2027948582 | KZT | | 18.07.2027 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 988 866,67 | 0,27 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 334 416 769,67 | | 444 525 383,71 | 3,91 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2C00004745 | KZT | | 27.05.2024 | 2 176 667,00 | 2 176 667,00 | 2 195 622,14 | 0,02 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00004421 | KZT | | 11.10.2023 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 104 236,11 | 0,05 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00004413 | KZT | | 06.11.2022 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 072 750,00 | 0,05 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2C00004711 | KZT | | 27.05.2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 539 187,50 | 0,04 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00006939 | KZT | | 28.08.2022 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 21 080 961,11 | 0,19 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00003241 | KZT | | 27.05.2024 | 4 492 188,00 | 4 492 188,00 | 4 531 307,47 | 0,04 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2C00004737 | KZT | | 22.02.2022 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 172 444,44 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 45 468 855,00 | | 47 696 508,78 | 0,42 | |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS2024657061 | KZT | Aaa/Moody's Investors Service | 30.07.2024 | 5 196 000,00 | 5 196 000,00 | 5 290 824,26 | 0,05 | |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS1937714597 | KZT | Aaa/Moody's Investors Service | 30.01.2024 | 7 617 200,00 | 7 617 200,00 | 7 749 756,41 | 0,07 | |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS1937714753 | KZT | Aaa/Moody's Investors Service | 30.01.2026 | 7 617 200,00 | 7 617 200,00 | 7 753 628,49 | 0,07 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 20 430 400,00 | | 20 794 209,16 | 0,18 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100012811 | KZT | | 01.07.2021 | 100 840 000,00 | | 10 000 091,04 | 0,09 | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 100 840 000,00 | | 10 000 091,04 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000899 | KZT | | 01.07.2021 | 658 050,00 | | 642 504,88 | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000907 | KZT | | 01.07.2021 | 4 783 749,00 | | 4 949 850,33 | 0,04 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000840 | KZT | | 01.07.2021 | 1 023 536,00 | | 901 414,85 | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1120709826 | USD | | 01.07.2021 | 13 257 440,00 | | 7 842 770,07 | 0,07 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00001103 | KZT | | 01.07.2021 | 12 158 328,00 | | 12 315 997,20 | 0,11 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000865 | KZT | | 01.07.2021 | 1 091 000,00 | | 1 000 846,31 | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240 | KZKD00000550 | KZT | | 01.07.2021 | 4 431 280,00 | | 3 088 987,68 | 0,03 | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 37 403 383,00 | | 30 742 371,32 | 0,27 | |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006476 | KZT | | 01.07.2021 | 1 104 520,00 | | 1 060 714,74 | 0,01 | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00007128 | KZT | | 01.07.2021 | 1 500 930,00 | | 1 531 469,42 | 0,01 | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00007136 | KZT | | 01.07.2021 | 1 019 475,00 | | 1 035 174,91 | 0,01 | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00007318 | KZT | | 01.07.2021 | 11 010 184,00 | | 11 218 904,06 | 0,10 | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006955 | KZT | | 01.07.2021 | 6 274 422,00 | | 6 242 071,08 | 0,06 | Кері РЕПО |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006906 | KZT | | 01.07.2021 | 26 950 563,00 | | 32 212 390,92 | 0,28 | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 47 860 094,00 | | 53 300 725,13 | 0,47 | |
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003747 | KZT | BB+/Fitch Ratings | 01.07.2021 | 1 122 586,00 | | 1 143 123,71 | 0,01 | Кері РЕПО |
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006385 | KZT | BB+/Fitch Ratings | 01.07.2021 | 1 083 555,00 | | 1 089 266,42 | 0,01 | Кері РЕПО |
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006781 | KZT | BB+/Fitch Ratings | 01.07.2021 | 1 307 430,00 | | 1 314 406,45 | 0,01 | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 3 513 571,00 | | 3 546 796,58 | 0,03 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ | 22.06.2021 Нөп/ж | KZT | | 01.07.2021 | | | 25 037 500,00 | 0,22 | Салымдар |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|-----|------------------------------|------------|--|--|----------------|------|----------|
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ | 23.06.2021 | №н/ж | KZT | | 02.07.2021 | | | 25 031 250,00 | 0,22 | Салымдар |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ | 24.06.2021 | №н/ж | KZT | | 07.07.2021 | | | 25 012 500,00 | 0,22 | Салымдар |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ | 25.06.2021 | №н/ж | KZT | | 07.07.2021 | | | 25 006 250,00 | 0,22 | Салымдар |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ | 30.06.2021 | №н/ж | KZT | | 01.07.2021 | | | 74 500 000,00 | 0,66 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 174 587 500,00 | 1,54 | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING | 17.06.2021 | №н/ж | USD | A1/Moody's Investors Service | 20.09.2021 | | | 45 786 213,98 | 0,40 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 45 786 213,98 | 0,40 | |
| SOCIETE GENERALE PARIS | 18.06.2021 | №н/ж | USD | A/Standard & Poor's | 20.09.2021 | | | 52 205 538,14 | 0,46 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 52 205 538,14 | 0,46 | |
| RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS) | 12.05.2021 | №н/ж | USD | A+/Standard & Poor's | 12.07.2021 | | | 23 537 793,88 | 0,21 | Салымдар |
| RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS) | 14.05.2021 | №н/ж | USD | A+/Standard & Poor's | 12.07.2021 | | | 21 398 131,12 | 0,19 | Салымдар |
| RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS) | 01.06.2021 | №н/ж | USD | A+/Standard & Poor's | 02.08.2021 | | | 42 791 757,51 | 0,38 | Салымдар |
| RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS) | 10.06.2021 | №н/ж | USD | A+/Standard & Poor's | 12.07.2021 | | | 25 674 541,04 | 0,23 | Салымдар |
| RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS) | 14.06.2021 | №н/ж | USD | A+/Standard & Poor's | 09.08.2021 | | | 24 818 723,01 | 0,22 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 138 220 946,56 | 1,22 | |
| MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH | 24.05.2021 | №н/ж | USD | A/Standard & Poor's | 16.08.2021 | | | 42 794 717,08 | 0,38 | Салымдар |
| MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH | 07.06.2021 | №н/ж | USD | A/Standard & Poor's | 07.07.2021 | | | 21 395 593,50 | 0,19 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 64 190 310,58 | 0,57 | |
| ING BANK N.V. | 24.05.2021 | №н/ж | USD | AA-/Fitch Ratings | 07.09.2021 | | | 47 501 647,81 | 0,42 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 47 501 647,81 | 0,42 | |
| DBS BANK LTD | 20.04.2021 | №н/ж | USD | AA-/Standard & Poor's | 20.07.2021 | | | 51 368 066,13 | 0,45 | Салымдар |
| DBS BANK LTD | 02.06.2021 | №н/ж | USD | AA-/Standard & Poor's | 04.08.2021 | | | 85 585 987,28 | 0,75 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 136 954 053,41 | 1,21 | |
| CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH | 06.05.2021 | №н/ж | USD | A+/Standard & Poor's | 19.07.2021 | | | 69 336 818,89 | 0,61 | Салымдар |
| CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH | 25.05.2021 | №н/ж | USD | A+/Standard & Poor's | 07.09.2021 | | | 25 678 021,21 | 0,23 | Салымдар |
| CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH | 04.06.2021 | №н/ж | USD | A+/Standard & Poor's | 07.07.2021 | | | 29 954 463,22 | 0,26 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 124 969 303,32 | 1,10 | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH) | 17.05.2021 | №н/ж | USD | A/Standard & Poor's | 23.08.2021 | | | 85 166 761,58 | 0,75 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 85 166 761,58 | 0,75 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 20.05.2021 | №н/ж | USD | AA-/Fitch Ratings | 16.08.2021 | | | 41 511 711,44 | 0,37 | Салымдар |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 01.06.2021 | №н/ж | USD | AA-/Fitch Ratings | 09.08.2021 | | | 42 792 791,58 | 0,38 | Салымдар |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 22.06.2021 | №н/ж | USD | AA-/Fitch Ratings | 26.07.2021 | | | 38 511 212,51 | 0,34 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 122 815 715,54 | 1,08 | |
| «ForteBank» АҚ | 19.08.2014 | №462 | KZT | B+/Standard & Poor's | 19.08.2024 | | | 5 159 123,29 | 0,05 | Салымдар |
| «ForteBank» АҚ | 28.08.2014 | №477 | KZT | B+/Standard & Poor's | 28.08.2024 | | | 15 454 931,51 | 0,14 | Салымдар |
| «ForteBank» АҚ | 16.09.2014 | №511 | KZT | B+/Standard & Poor's | 16.09.2024 | | | 20 545 260,27 | 0,18 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 41 159 315,07 | 0,36 | |
| "Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі | 14.08.2014 | №453 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 14.08.2024 | | | 15 481 939,73 | 0,14 | Салымдар |
| "Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі | 14.08.2014 | №452 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 14.08.2024 | | | 15 481 376,71 | 0,14 | Салымдар |
| "Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі | 31.10.2014 | №640 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 31.10.2024 | | | 20 339 726,03 | 0,18 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 51 303 042,47 | 0,45 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 15.08.2014 | №460 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 15.08.2024 | | | 5 162 082,19 | 0,05 | Салымдар |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----------------------|------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 28.08.2014 №473 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 28.08.2024 | | | 5 149 958,90 | 0,05 | Салымдар |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 04.09.2014 №494 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 04.09.2024 | | | 20 593 369,86 | 0,18 | Салымдар |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 18.09.2014 №518 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 18.09.2024 | | | 20 546 575,34 | 0,18 | Салымдар |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 18.09.2014 №521 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 18.09.2024 | | | 15 388 356,16 | 0,14 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 66 840 342,47 | 0,59 | |
| "Еуразиялық банк" АҚ | 31.07.2014 №412 | KZT | | 31.07.2024 | | | 17 597 794,52 | 0,16 | Салымдар |
| "Еуразиялық банк" АҚ | 17.09.2014 №519 | KZT | | 18.09.2024 | | | 20 532 191,78 | 0,18 | Салымдар |
| "Еуразиялық банк" АҚ | 18.09.2014 №520 | KZT | | 18.09.2024 | | | 5 129 452,06 | 0,05 | Салымдар |
| "Еуразиялық банк" АҚ | 31.10.2014 №639 | KZT | | 31.10.2024 | | | 5 080 684,93 | 0,05 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 48 340 123,29 | 0,43 | |
| "АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ) | 19.09.2014 №524 | KZT | B-/Fitch Ratings | 19.09.2024 | | | 20 535 671,23 | 0,18 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 20 535 671,23 | 0,18 | |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ | 25.08.2018 №412 | KZT | | 25.08.2023 | | | 3 174 909,59 | 0,03 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 3 174 909,59 | 0,03 | |
| "Kaspi Bank" АҚ | 04.11.2014 №645 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 04.11.2024 | | | 20 301 917,81 | 0,18 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 20 301 917,81 | 0,18 | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны | | | | | | 1 927 011 113 518,27 | 11 369 267 018,40 | 100,00 | |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар | | | | | | | 182 468 755,09 | | |
| Басқа активтер | | | | | | | 5 614 355,11 | | |
| Сыртқы басқарудағы активтер | | | | | | | 1 211 795 997,39 | | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | | | | | | | 12 769 146 125,99 | | |