

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

Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы "01" шілдедегі 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/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	45 707 363,16	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 100 645,80	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 631 837,92	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	166 669 537,03	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	177 221 437,07	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 468 957,97	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	13 131 623,68	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	214 760 599,40	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 244 194,07	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 547 808,99	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 549 202,32	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	15 457 070,78	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 523 734,49	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	88 389 749,24	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 867 952,75	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 256 101,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	82 503 239,78	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 728 958,35	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	99 000 000,00	99 000 000,00	95 185 640,00	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	165 995 619,81	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	190 000 000,00	190 000 000,00	173 070 324,44	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 997 385,82	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	341 083 867,54	2,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	15 000 000,00	15 000 000,00	14 971 611,67	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	189 057 946,34	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 287 301,65	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 390 578,46	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 755 763,88	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	295 394 725,63	2,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 902 541,63	0,19	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	182 400 337,86	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 583 849,91	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	141 257 231,30	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	93 546 744,00	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 550 910,38	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 953 951,41	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 855 948,03	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 893 280,62	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 360 897,53	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	21 542 804,38	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 784 421,87	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 398 807,46	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK20000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	75 427 700,00	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	53 262 596,75	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 357 503,34	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 302 033,12	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	215 682 869,44	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	122 603 672,14	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	42 363 512,72	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 205 764,79	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 729 989,99	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	109 316 144,00	109 316 144,00	100 055 241,65	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	95 000 000,00	95 000 000,00	92 666 377,78	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	109 000 000,00	109 000 000,00	100 462 393,33	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 424 681,28	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 888 066,92	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	112 341 698,33	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 466 687,83	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 512 857,39	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	100 000 000,00	100 000 000,00	90 961 277,78	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 461 626,01	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	261 213 371,10	1,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 912 827,78	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	26 995 866,67	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	63 000 000,00	63 000 000,00	71 171 226,00	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	121 486 119,86	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 327 489,01	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 762 603,21	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 252 182,75	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	161 325 583,22	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	255 987 254,28	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	98 113 483,33	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	68 905 000,00	68 905 000,00	56 114 875,23	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	40 114 652,73	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	169 529 753,25	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	55 000 000,00	55 000 000,00	55 115 958,33	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	80 000 000,00	80 000 000,00	87 162 915,56	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	144 902 752,20	153 060 202,95	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	233 572 325,00	1,63	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 550 240,24	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 120 291,02	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 948 163,93	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD000001178	KZT		23.08.2033	85 000 000,00	85 000 000,00	84 687 535,28	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD000000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 391 806,76	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 078 850,00	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 338 543,78	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD000000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	136 637 817,18	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD000001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	102 371 846,67	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	158 953 732,67	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	174 871 777,69	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD000000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 176 407,50	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD000000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 864 403,85	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	79 858 826,67	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD000000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	215 383 190,18	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA000000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 304 869,53	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	76 329 073,33	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD000000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	903 516,64	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD000000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	237 226 441,22	1,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA000000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 214 523,85	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA000000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 782 452,34	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD000000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 957 635,84	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA000000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 898 468,76	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA000000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 579 694,67	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD000000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 511 685,45	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD000001129	KZT		17.03.2031	139 000 000,00	139 000 000,00	127 284 168,78	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA000000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 738 504,54	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD000000931	KZT		04.04.2033	114 000 000,00	114 000 000,00	93 845 608,14	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					7 847 131 659,00		7 700 187 822,78	53,72	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 327 663,33	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 248 547,74	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 968 032,68	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	28 677 108,27	0,20	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 437 198,47	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					535 579 322,00		58 954 085,85	0,41	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 511 933,99	0,26	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 470 038,06	0,14	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 711 265,55	0,08	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,09	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 648 663,47	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					116 680 687,00		105 479 532,86	0,74	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	789 876,13	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,15	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 618 024,50	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 418,18	0,36	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 649 993,54	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	942 055,10	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	892 192,80	0,01	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 431 254,82	0,02	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		844 322,53	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		62 277 161,75	0,43	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 260 513,41	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 994 818,34	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 636 315,42	0,15	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,21	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 664 326,31	0,29	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 393 863,56	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					8 753 656 882,00		121 633 220,58	0,85	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		87 865,40	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,04	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		951 885,18	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					50 169 285,00		6 226 813,08	0,04	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 781 800,58	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 350 031,57	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 176 106,38	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					188 967 637,00		19 307 938,53	0,14	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 388 203,88	0,75	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 887 851,92	0,93	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 830 896,04	0,70	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		328 936,17	0,00	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 010 437,87	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		344 446 325,88	2,40	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 272 982,27	0,43	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 054 561,33	0,36	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 426 064,88	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					1 545 851 472,00		161 753 608,48	1,13	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,22	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,14	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 669 670,88	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		247 084 254,21	1,72	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	155 775 464,50	1,09	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		155 775 464,50	1,09	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 935 066,97	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		7 935 066,97	0,06	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		26 682 776,78	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		26 682 776,78	0,19	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C000006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 333 616,95	0,14	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C000006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 998 231,66	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 331 848,61	0,25	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 093 066,04	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 831 747,27	0,52	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	3,32	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,26	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,11	

Эмитент бойынша барлығы					711 817 634,00		745 349 736,77	5,20	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,13	
"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	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,22	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,46	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 384 774,80	3 482 575,82	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 383 159,14	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					213 442 334,00		232 798 415,39	1,62	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		7 505 483,67	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		7 505 483,67	0,05	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 943 099,22	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		1 943 099,22	0,01	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		166 664 741,20	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		166 664 741,20	1,16	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,14	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 268 032,64	0,34	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		29 568 823,79	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		97 732 029,35	0,68	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,65	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		38 356 531,65	0,27	
"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	0,36	
"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	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					62 197 605,00		63 111 713,42	0,44	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 269 854,87	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 269 854,87	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 711 215,28	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000 000,00		3 711 215,28	0,03	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	12 000 000,00	12 000 000,00	11 092 482,87	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					12 000 000,00		11 092 482,87	0,08	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 729 982,73	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 729 982,73	0,08	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 820 897,22	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		100 820 897,22	0,70	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	4 112 000,00	4 073 081,15	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		4 073 081,15	0,03	
Lukoil International Finance B.V./Облигациялар	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	701 390,50	652 736,80	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 550,00		652 736,80	0,01	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 100 400,00	17 999 098,09	0,13	

Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 625 500,00	22 376 808,05	0,16	
Эмитент бойынша барлығы						90 000,00	40 375 906,14	0,28	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 811 531,25	4 128 969,12	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 676 227,84	2 416 213,11	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						65 000 000,00	6 545 182,23	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	501 063,65	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						15,00	501 063,65	0,00	
Societe General SA/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 313 000,00	2 409 795,75	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00	2 409 795,75	0,02	
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигациялар	US471048CW64	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2026	25 000,00	22 625 500,00	22 473 173,82	0,16	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00	22 473 173,82	0,16	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 430 120,00	5 363 454,72	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 918 925,00	7 504 281,29	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	10 000,00	4 525 100,00	4 654 959,06	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 720 480,00	19 326 405,25	0,14	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 502 710,00	8 581 789,17	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 642 799,70	5 436 163,51	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 335 140,00	6 333 154,99	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 312 750,00	9 270 119,86	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						159 970,00	66 470 327,85	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 150 600,00	21 906 088,29	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	90 502 000,00	81 743 271,53	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	52 038 650,00	45 258 358,38	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	58 826 300,00	51 468 424,05	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	45 251 000,00	40 997 875,57	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	45 251 000,00	45 767 986,77	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	90 502 000,00	79 346 018,65	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797FY81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2023	2 500 000,00	113 127 500,00	112 736 078,85	0,79	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	54 753 710,00	54 347 628,35	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	45 251 000,00	43 664 767,02	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 888 050,00	21 613 713,51	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796XY07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.08.2023	2 800 000,00	126 702 800,00	125 845 655,56	0,88	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	45 251 000,00	40 829 790,30	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	46 608 530,00	45 399 632,91	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	90 502 000,00	75 215 646,56	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796CQ02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.09.2023	1 500 000,00	67 876 500,00	67 073 860,39	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	45 251 000,00	43 525 701,03	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GH40	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.08.2023	1 500 000,00	67 876 500,00	67 300 703,65	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 463 350,00	37 324 474,25	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	45 251 000,00	39 157 262,08	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 625 500,00	21 666 986,19	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	45 251 000,00	45 043 649,53	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	54 301 200,00	51 035 584,03	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810TS78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	31 675 700,00	31 215 412,48	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796Y379	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.08.2023	1 600 000,00	72 401 600,00	71 985 435,60	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797FX09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2023	1 500 000,00	67 876 500,00	67 876 369,91	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	45 251 000,00	41 219 443,80	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 776 100,00	45 089 401,55	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GG66	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2023	1 250 000,00	56 563 750,00	56 139 861,26	0,39	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	67 876 500,00	68 077 708,82	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	64 708 930,00	60 108 545,68	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	58 826 300,00	51 117 986,14	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZZ53	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.07.2023	1 900 000,00	85 976 900,00	85 655 260,42	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	27 150 600,00	24 352 073,06	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					43 570 000,00		1 860 938 656,17	12,98	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 815 460,00	18 725 786,72	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 262 550,00	2 355 548,47	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 620 080,00	3 048 523,27	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 589 205,00	20 241 185,67	0,14	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 525 100,00	5 228 464,95	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 720 480,00	20 982 885,08	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 787 650,00	5 682 152,23	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 516 615,00	18 585 599,83	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 078 010,00	22 435 775,91	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 494 225,00	18 087 602,88	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					310 000,00		135 373 525,01	0,94	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 050 200,00	11 811 792,11	0,08	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 262 550,00	2 485 074,93	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 430 120,00	5 642 018,97	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 072 590,00	3 927 475,36	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	35 000,00	15 837 850,00	17 932 018,96	0,13	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	5 000,00	2 262 550,00	1 988 253,52	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					86 000,00		43 786 633,85	0,31	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 933 301,00	18 695 908,85	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 262 550,00	1 596 253,91	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 932 830,00	11 488 602,63	0,08	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 471 835,00	20 300 811,27	0,14	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 072 590,00	2 672 261,15	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 991 515,00	8 382 780,48	0,06	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 815 460,00	17 541 968,72	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					233 100,00		80 678 587,01	0,56	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 050 200,00	9 543 623,22	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 543 623,22	0,07	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	15 837 850,00	17 450 466,49	0,12	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 728 965,00	9 761 686,75	0,07	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	2 500,00	2 262 550,00	2 572 845,85	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					30 750,00		29 784 999,09	0,21	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 262 550,00	2 405 198,75	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 466 415,00	7 561 818,51	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					21 500,00		9 967 017,26	0,07	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 262 550,00	1 747 612,98	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.02.2035	20 000,00	9 050 200,00	9 709 414,56	0,07	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	23.01.2030	32 000,00	14 480 320,00	12 965 448,45	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.01.2036	15 000,00	6 787 650,00	7 483 432,40	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		31 905 908,39	0,22	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 787 650,00	5 528 323,72	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 787 650,00	6 952 780,32	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 575 300,00	13 972 551,74	0,10	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 131 275,00	1 491 280,15	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	18 000,00	8 145 180,00	8 849 800,07	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	20 000,00	9 050 200,00	11 962 343,19	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	25 000,00	11 312 750,00	11 435 840,89	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	11 000,00	4 977 610,00	5 835 753,42	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 575 300,00	13 523 261,34	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 050 200,00	8 666 819,19	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	5 000,00	2 262 550,00	2 118 014,54	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 692 670,00	7 261 371,48	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	27 000,00	12 217 770,00	15 823 872,64	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 312 750,00	12 560 181,81	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	6 697 148,00	6 818 977,68	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					275 300,00		132 801 172,18	0,93	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 507 188,00	3 876 973,55	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 262 550,00	1 017 665,45	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWH44	USD		27.05.2026	60,00	5 430 120,00	2 578 421,59	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 262 550,00	1 011 425,84	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS008543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 348 621,10	4 056 868,48	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		12 541 354,91	0,09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	25 000,00	11 312 750,00	14 458 827,65	0,10	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.03.2037	5 000,00	2 262 550,00	2 583 330,07	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	BBB+/Standard & Poor's	18.11.2050	10 000,00	4 525 100,00	4 664 692,55	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 706 850,27	0,15	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 407 730,00	10 361 394,50	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 361 394,50	0,07	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 407 730,00	9 772 063,44	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		9 772 063,44	0,07	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 729 124,79	22 241 180,98	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					50 229,00		22 241 180,98	0,16	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 054 508,09	13 741 209,68	0,10	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 050 200,00	9 009 725,50	0,06	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 358 472,00	21 654 820,80	0,15	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 625 500,00	22 934 728,36	0,16	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 262 550,00	2 177 222,95	0,02	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 480 320,00	16 352 995,43	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					185 259,00		85 870 702,73	0,60	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	9 050 200,00	7 616 395,67	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 787 650,00	6 791 552,90	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		14 407 948,57	0,10	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 240 160,00	6 453 548,79	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 453 548,79	0,05	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 742 870,00	11 401 001,51	0,08	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	5 882 630,00	6 081 175,30	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		17 482 176,81	0,12	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	10 000,00	4 525 100,00	4 782 136,99	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 782 136,99	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,03	

Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					16 168 855,00		16 370 353,22	0,11	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 099 750,00	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 393 250,00	0,32	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	44 372 102,48	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 305 850,00	0,43	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 574 616,67	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 122 283,33	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	32 527 858,33	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 630 672,22	0,07	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 906 070,00	0,22	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 122 283,33	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					334 416 666,67		344 054 736,36	2,40	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 743 142,26	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 625 500,00	22 370 280,59	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					7 667 200,00		30 113 422,85	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.07.2023	369 505,00		335 299,18	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.07.2023	357 368,00		341 185,30	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.07.2023	1 312 587,00		1 173 017,00	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.07.2023	419 919,00		417 402,43	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00000923	KZT		01.07.2023	61 497 492,00		67 189 453,87	0,47	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.07.2023	1 903 426,00		1 721 527,00	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		01.07.2023	320 424,00		338 280,59	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		01.07.2023	323 736,00		328 308,45	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.07.2023	301 456,00		332 078,80	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.07.2023	20 740 000,00		20 003 439,64	0,14	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		01.07.2023	10 923 136,00		10 697 005,24	0,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		01.07.2023	346 358,00		334 313,40	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.07.2023	1 185 782,00		773 280,46	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.07.2023	405 189,00		349 001,44	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		01.07.2023	364 364,00		338 270,80	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.07.2023	339 948,00		342 300,78	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.07.2023	708 580,00		710 601,58	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		01.07.2023	373 584,00		362 012,98	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.07.2023	7 074 196,00		6 508 953,59	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		01.07.2023	1 846 394,00		2 048 027,61	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		01.07.2023	573 558,00		654 027,04	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.07.2023	374 477,00		349 126,41	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.07.2023	6 583 753,00		5 359 721,39	0,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					118 645 232,00		121 006 634,98	0,84	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT		01.07.2023	398 329,00		379 217,18	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		01.07.2023	43 329,00		39 026,86	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		01.07.2023	360 856,00		344 083,41	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007300	KZT		01.07.2023	40 877,00		41 004,09	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		01.07.2023	365 781,00		339 232,98	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 209 172,00		1 142 564,52	0,01	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		01.07.2023	367 146,00		351 173,31	0,00	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		01.07.2023	29 884,00		31 025,33	0,00	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		01.07.2023	358 778,00		343 169,36	0,00	Кері РЕПО

Эмитент бойынша барлығы					755 808,00		725 368,01	0,01	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2571803019	KZT		01.07.2023	198 048 285,00		207 000,07	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					198 048 285,00		207 000,07	0,00	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013967	KZT		01.07.2023	1 087 372 692,00		108 166 507,27	0,76	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013975	KZT		01.07.2023	291 605 335,00		28 831 661,00	0,20	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 378 978 027,00		136 998 168,28	0,96	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 174 909,59	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 174 909,59	0,02	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 454 931,51	0,11	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 545 260,27	0,14	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 159 123,29	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 159 315,07	0,29	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 535 671,23	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 535 671,23	0,14	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 597 794,52	0,12	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 532 191,78	0,14	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 080 684,93	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 129 452,06	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							48 340 123,29	0,34	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 593 369,86	0,14	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 546 575,34	0,14	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 388 356,16	0,11	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 162 082,19	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 149 958,90	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							66 840 342,47	0,47	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 301 917,81	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 301 917,81	0,14	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.06.2023 №н/ж	KZT		01.07.2023			63 000 000,00	0,44	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.06.2023 №н/ж	KZT		10.07.2023			100 046 527,78	0,70	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.06.2023 №н/ж	KZT		10.07.2023			50 000 000,00	0,35	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.06.2023 №н/ж	KZT		04.07.2023			50 069 791,67	0,35	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							263 116 319,44	1,84	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 284 154 844 366,67		14 334 268 229,25	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							33 971 472,94		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 696 693 632,31		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							16 064 933 334,50		