

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

**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" қаңтардағы 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-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 345 117,80	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	79 738 826,67	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 089 765,06	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	15 291 516,33	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	17 150 735,97	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	318 980 613,01	2,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 032 195,16	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD000001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 264 793,33	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 835 718,06	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 433 238,22	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	106 727 042,67	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD000000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	54 073 163,02	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	43 794 725,17	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 338 295,01	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	358 567 469,06	2,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD000001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	227 642 724,44	1,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	60 000 000,00	60 000 000,00	59 755 460,00	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 775 707,36	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 736 345,77	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 830 863,98	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 802 369,66	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 203 082,98	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 636 980,96	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	29 633 055,22	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	21 837 221,52	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	77 601 235,86	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 920 960,46	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 810 879,63	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 760 435,33	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	37 346 814,22	0,28	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	142 664 450,75	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 169 796,11	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 161 094,65	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 784 962,27	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	865 770,38	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	100 000 000,00	100 000 000,00	101 906 333,33	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	180 446 066,90	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 914 124,91	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	90 000 000,00	90 000 000,00	82 408 110,00	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 518 757,60	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 924 151,54	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 678 414,44	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	114 889 658,89	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 947 880,34	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 491 004,48	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 493 785,86	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 741 569,16	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 725 554,95	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 241 715,56	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	146 218 942,83	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	232 044 648,19	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	75 679 700,00	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	51 035 920,00	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	29 834 345,68	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	35 379 818,06	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	147 500 000,00	147 500 000,00	151 238 921,94	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 985 457,01	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	236 258 207,86	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	17 061 231,72	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	179 248 650,44	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 327 074,85	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	172 376 067,69	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 696 270,30	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	18 182 328,53	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	40 087 493,52	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 198 483,33	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	9 428 775,20	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001013	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	46 461 905,00	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	181 093 036,39	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 393 803,24	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	22 443 270,81	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 106 243,12	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	261 072 669,44	1,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 188 428,89	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	269 364 740,12	2,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 485 479,76	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	87 107 548,80	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	232 666 500,00	1,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	0,00	0,00	1 649 835,60	0,01	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 665 496,72	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 923 303,90	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 784 712,88	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	23 193 134,60	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1555	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 238 531,45	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 377 502,39	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 636 324,24	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 161 493,42	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	200 810 370,21	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 149 209,87	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 953 558,80	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 578 848,63	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	200 103 176,40	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 022 310,50	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 200 560,72	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	116 802 935,50	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	20 874 624,45	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	176 187 327,93	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	50 242 816,67	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	167 346 066,08	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	171 292 683,22	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	19 264 516,44	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 630 482,98	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	254 331 706,50	1,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	148 149 783,00	157 648 262,01	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	124 115 467,32	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 070 453,77	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 743 847,43	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 563 167,52	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					7 163 975 741,00		7 270 159 244,95	54,92	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000602	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,35	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 171 078,11	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	26 970 203,17	0,20	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 277 522,77	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	277,59	231,06	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 192 214,83	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 920 854,07	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					535 579 322,60		56 827 639,36	0,43	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 397 890,23	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	938 885,64	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,48	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	767 742,95	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		787 068,89	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 355,86	0,39	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT		30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 142 420,56	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 702 813,79	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 594 467,01	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	883 517,36	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 462 994 050 510,00		64 324 185,75	0,49	

"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 167 350,83	0,03	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 618 717,73	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 131 454,79	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					188 967 637,00		18 917 523,36	0,14	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,23	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 506 294,97	0,31	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 207 715,36	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 938 898,19	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 552 467,24	0,16	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 362 436,86	0,15	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 268 508,03	0,29	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 913 452,74	0,04	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 992 407,38	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					24 086 821 720,00		174 425 564,31	1,32	
"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		986 224,89	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 516 681,77	0,11	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		86 435,46	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		20 776 404,62	0,16	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 450 305,84	1,01	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 489 030,26	0,75	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 465 458,51	0,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		266 366,39	0,00	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 507 633,24	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		338 178 794,25	2,56	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 433 912,12	0,28	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,10	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	23 885 251,84	0,18	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	11 069 293,00	11 069 293,00	10 082 377,61	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 000 000,00	10 000 000,00	10 354 861,11	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					106 032 264,00		94 894 034,48	0,72	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 271 953,73	0,47	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 466 615,86	0,16	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 425 309,40	0,37	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 053 676,49	0,39	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 214 505,60	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					1 792 638 572,00		187 432 061,08	1,42	
"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	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,12	
"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	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,24	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 460 622,00	3 567 936,42	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 375 205,12	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,08	
"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	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,05	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,50	
"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	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					213 442 334,00		232 875 821,96	1,76	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 856 446,06	1 237 123,05	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 237 123,05	0,01	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 791 771,24	0,57	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 076 418,51	0,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	453 875 000,00	3,43	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,31	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					711 817 634,00		722 793 113,21	5,46	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 769 050,76	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		1 769 050,76	0,01	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	40 000 000,00	4 000 000,00	4 241 388,89	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					40 000 000,00		4 241 388,89	0,03	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		38 356 531,64	0,29	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 624 813,06	0,39	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		29 840 592,77	0,23	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 851 547,92	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		100 316 953,75	0,76	
"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	
"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	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					62 197 605,00		63 111 713,42	0,48	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,16	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,32	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 747 496,12	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		249 162 079,45	1,88	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		24 192 386,48	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		24 192 386,48	0,18	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	147 145 244,86	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		147 145 244,86	1,11	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 728 417,40	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		7 728 417,40	0,06	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 737 194,74	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 737 194,74	0,08	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 165 933,80	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		1 165 933,80	0,01	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 964 664,94	0,12	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 314 447,00	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 279 111,94	0,27	
"АстанаГаз КМТ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 041 397,22	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		96 041 397,22	0,73	
"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	

"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		171 703 425,71	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		171 703 425,71	1,30	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	12 000 000,00	12 000 000,00	10 776 372,67	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					12 000 000,00		10 776 372,67	0,08	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 919 349,70	4 139 246,59	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 781 014,37	2 412 863,29	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		6 552 109,88	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	486 277,38	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		486 277,38	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 893 500,00	2 434 204,35	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 434 204,35	0,02	
Lukoil International Finance B.V./Облигациялар	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	717 107,50	654 784,05	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 550,00		654 784,05	0,01	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	5 144 000,00	4 850 529,03	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		4 850 529,03	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 445 750,00	21 983 734,85	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	46 265 000,00	43 920 888,95	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZE25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.05.2023	1 450 000,00	67 084 250,00	65 929 998,39	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796W472	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.05.2023	2 120 000,00	98 081 800,00	96 305 048,19	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	46 265 000,00	45 056 498,11	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	92 530 000,00	82 923 265,48	0,63	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	46 265 000,00	44 173 500,41	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	46 265 000,00	39 744 235,39	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YV58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.04.2023	2 500 000,00	115 662 500,00	113 902 116,75	0,86	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YN33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.04.2023	2 000 000,00	92 530 000,00	91 417 881,93	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	60 144 500,00	51 857 960,65	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	46 265 000,00	45 398 847,77	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	1 000 000,00	46 265 000,00	45 861 881,81	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YU75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.04.2023	1 360 000,00	62 920 400,00	62 123 261,45	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	46 265 000,00	41 550 243,41	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	46 265 000,00	41 394 364,37	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	50 891 500,00	45 686 636,51	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YB94	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.03.2023	1 800 000,00	83 277 000,00	82 628 272,17	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	66 158 950,00	61 512 813,09	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	92 530 000,00	76 285 640,24	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	55 518 000,00	52 159 589,76	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 759 000,00	22 214 061,99	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796V482	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.04.2023	2 430 000,00	112 423 950,00	110 820 222,35	0,84	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	60 144 500,00	52 732 171,53	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796S348	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.01.2023	640 000,00	29 609 600,00	29 506 380,93	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	46 265 000,00	41 776 857,40	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	46 265 000,00	45 447 966,74	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	92 530 000,00	80 711 882,32	0,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	46 265 000,00	43 838 459,47	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZF99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.05.2023	1 750 000,00	80 963 750,00	79 427 219,95	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YV32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.05.2023	2 500 000,00	115 662 500,00	113 802 068,69	0,86	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	39 325 250,00	38 336 008,13	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					43 880 000,00		1 910 429 979,18	14,43	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 446 066,50	3 952 994,02	0,03	

РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD			23.06.2047	25,00	2 313 250,00	1 018 660,84	0,01
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD			23.06.2027	25,00	2 313 250,00	1 039 544,35	0,01
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD			27.05.2026	60,00	5 551 800,00	2 533 824,56	0,02
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD			28.03.2035	94,00	8 697 820,00	3 885 221,81	0,03
Эмитент бойынша барлығы						9 814,00		12 430 245,58	0,09
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041		46 000,00	21 281 900,00	17 618 061,30	0,13
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045		26 500,00	12 260 225,00	8 400 661,22	0,06
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031		58 500,00	27 065 025,00	20 325 303,75	0,15
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032		55 100,00	25 492 015,00	18 747 997,63	0,14
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044		33 000,00	15 267 450,00	11 560 513,14	0,09
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049		5 000,00	2 313 250,00	1 606 653,91	0,01
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042		9 000,00	4 163 850,00	2 694 121,99	0,02
Эмитент бойынша барлығы						233 100,00		80 953 312,93	0,61
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044		2 500,00	1 156 625,00	1 529 538,81	0,01
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035		10 000,00	4 626 500,00	5 926 938,21	0,05
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043		20 000,00	9 253 000,00	8 557 502,10	0,07
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038		17 000,00	7 865 050,00	9 736 949,81	0,07
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037		6 000,00	2 775 900,00	3 205 142,12	0,02
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042		30 000,00	13 879 500,00	13 968 159,93	0,11
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046		25 000,00	11 566 250,00	12 474 348,42	0,09
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031		15 000,00	6 939 750,00	5 675 494,10	0,04
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030		12 000,00	5 551 800,00	5 288 399,48	0,04
Эмитент бойынша барлығы						137 500,00		66 362 473,00	0,50
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033		25 000,00	11 566 250,00	9 605 377,37	0,07
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050		14 000,00	6 477 100,00	6 583 432,39	0,05
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029		12 000,00	5 551 800,00	5 568 083,74	0,04
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046		25 000,00	11 566 250,00	10 480 780,57	0,08
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049		17 500,00	8 096 375,00	7 808 669,41	0,06
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028		12 470,00	5 769 245,50	5 605 402,13	0,04
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047		21 000,00	9 715 650,00	8 935 217,20	0,07
Эмитент бойынша барлығы						126 970,00		54 586 962,82	0,41
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031		15 000,00	6 939 750,00	5 681 566,39	0,04
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041		47 500,00	21 975 875,00	17 604 651,25	0,13
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029		45 500,00	21 050 575,00	20 426 678,06	0,15
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048		8 000,00	3 701 200,00	2 980 331,67	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032		48 000,00	22 207 200,00	21 227 362,82	0,16
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030		46 000,00	21 281 900,00	18 891 720,35	0,14
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034		36 500,00	16 886 725,00	18 508 674,49	0,14
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028		51 000,00	23 595 150,00	22 799 289,52	0,17
Эмитент бойынша барлығы						297 500,00		128 120 274,55	0,97
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026		20 000,00	9 253 000,00	9 820 228,84	0,07
Эмитент бойынша барлығы						20 000,00		9 820 228,84	0,07
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029		20 000,00	9 253 000,00	9 261 492,20	0,07
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042		32 000,00	14 804 800,00	16 736 967,87	0,13
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030		31 059,00	14 369 446,35	14 105 743,06	0,11
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028		47 200,00	21 837 080,00	22 279 826,80	0,17
Эмитент бойынша барлығы						130 259,00		62 384 029,93	0,47
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030		16 000,00	7 402 400,00	6 535 463,81	0,05
Эмитент бойынша барлығы						16 000,00		6 535 463,81	0,05

Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 253 000,00	11 440 438,50	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		11 440 438,50	0,09	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 118 050,00	11 864 668,81	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					37 000,00		11 864 668,81	0,09	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 640 950,00	10 764 746,52	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 764 746,52	0,08	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 253 000,00	12 106 658,10	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 163 850,00	4 011 811,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		16 118 469,60	0,12	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 640 950,00	9 997 423,77	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		9 997 423,77	0,08	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 238 446,85	22 780 886,99	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					50 229,00		22 780 886,99	0,17	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 313 250,00	1 747 490,48	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 747 490,48	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 633 725,00	7 738 029,71	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					16 500,00		7 738 029,71	0,06	
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	0,12	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	33 073 766,67	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 135 091,67	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 802 152,78	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 746 350,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 588 512,50	0,34	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 671 716,67	0,47	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	45 132 280,08	0,34	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 193 043,33	0,22	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 193 043,33	0,22	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 162 250,00	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					334 416 666,67		346 698 207,03	2,62	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 868 535,59	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					7 617 200,00		7 868 535,59	0,06	
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 545 260,27	0,16	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 466 027,40	0,12	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 162 739,73	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 174 027,40	0,31	
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 532 191,78	0,16	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 129 452,05	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 609 671,23	0,13	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 080 684,93	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							48 352 000,00	0,37	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 535 671,23	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 535 671,23	0,16	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 153 616,44	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 546 575,34	0,16	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 165 657,53	0,04	Салымдар

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 388 356,16	0,12	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 593 369,86	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							66 847 575,34	0,51	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 176 693,15	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 176 693,15	0,02	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 301 917,81	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 301 917,81	0,15	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.12.2022 Нен/ж	KZT		04.01.2023			80 335 131,25	0,61	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							80 335 131,25	0,61	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						1 510 246 305 765,27	13 237 400 384,82	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							27 830 761,59		
Басқа активтер							1 233 997,56		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 355 428 191,87		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							14 621 893 335,85		