

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық □
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында □
 жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы
 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
 (атауы)**

2022 жылғы "01" тамыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 890 466,44	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	248 824 508,93	2,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 674 386,40	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 252 160,57	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 915 461,83	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 138 230,84	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	88 604 982,75	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 082 163,58	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	182 044 655,17	1,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	171 032 579,17	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 044 595,14	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 702 252,36	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	109 925 652,22	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	94 797 650,00	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 880 452,23	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	37 867 524,72	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	348 539 193,91	2,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	179 144 155,56	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 591 269,66	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	21 140 821,63	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 093 262,69	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	111 500 000,00	111 500 000,00	111 156 499,47	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	194 645 944,68	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	13 150 572,91	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 215 994,29	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 513 562,60	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 476 274,22	0,04	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 195 564,24	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 525 981,11	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 618 345,05	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	112 360 026,67	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 888 771,09	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	15 457 403,29	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	72 000 000,00	72 000 000,00	66 538 377,45	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 687 821,34	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	152 773 759,80	160 286 605,10	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 190 375,81	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	60 771 512,09	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 140 003,89	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	21 789 785,89	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 225 081,14	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	798 305,55	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	228 245 653,22	1,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	223 984 166,11	1,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 575 792,57	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 971 333,52	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 834 125,64	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 831 103,28	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	306 647 990,33	2,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 310 184,97	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	78 977 325,00	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 075 694,27	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	40 116 545,93	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 293 872,44	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 780 966,37	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	174 092 893,54	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 487 848,82	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 475 641,22	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 916 889,57	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 900 242,13	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	29 558 813,33	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 832 237,05	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 283 602,63	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 196 721,94	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	60 000 000,00	60 000 000,00	61 963 980,00	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 215 835,33	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	47 051 582,26	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	160 000 000,00	160 000 000,00	133 566 947,97	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 225 992,75	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	35 561 179,11	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 497 629,45	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	122 598 906,69	1,00	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	228 067 173,03	1,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 778 761,42	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKA00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	889 429,85	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 214 023,24	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	119 000 089,30	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	14 296 940,21	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 588 157,99	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 120 631,85	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	170 308 822,63	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	48 786 166,67	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 240 673,86	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 137 353,33	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 605 938,62	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 342 858,85	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 368 417,42	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	81 404 940,29	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 114 373,77	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 970 507,04	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	160 680 319,56	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	254 341 909,91	2,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 498 424,42	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 773 051,19	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 515 111,84	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 386 946,11	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	66 863 827,15	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 972 312,85	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 034 922,60	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	48 433 630,00	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	44 687 075,00	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 256 473,07	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 159 787,25	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 288 595,13	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 581 912,11	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					6 003 505 708,00		6 000 600 488,68	48,90	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 244 009,61	0,13	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	286,25	238,68	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 893 616,48	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 296 879,60	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/ЖАЙ акциялар	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		2 337 879,95	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 176 382,51	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 765 174,88	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					498 738 646,60		51 714 181,71	0,42	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 726 167,03	0,31	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,11	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	23 236 132,03	0,19	

Эмитент бойынша барлығы					84 962 971,00		74 216 410,53	0,61	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 015 195,11	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,76	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 774 419,59	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	953 085,82	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 603 721,51	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 531 042,09	0,43	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	899 259,30	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 458 431,65	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00001485	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	518 944,63	0,00	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		791 140,43	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	776 913,92	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 515 661 233 844,00		65 322 177,81	0,53	
"Еco Center Bank" АҚ ("Банк ЦентрКредит" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					2 251 828,00		2 315 707,98	0,02	
"Нурбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 273 674,72	0,12	
"Нурбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,04	
"Нурбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 015 560,75	0,01	
"Нурбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		79 097,16	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		20 601 020,13	0,17	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 838 062,67	0,81	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 051 271,51	0,88	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 148 724,22	0,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 919 783,50	1,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		226 321,58	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		344 184 163,48	2,81	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 493 374,65	0,17	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 636 330,33	0,49	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 130 368,87	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 457 186,95	0,42	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 804 378,51	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					1 792 638 572,00		185 521 639,31	1,51	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 718 891,29	0,34	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 661 503,33	0,18	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,25	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 481 484,46	0,31	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 500 180,95	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					657 961 720,00		153 316 684,20	1,25	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 203 296,79	0,03	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 855 153,21	0,04	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 018 179,56	0,08	
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 786 269,44	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					23 428 860 000,00		21 862 899,00	0,18	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 449 244,53	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 962 192,07	0,07	

"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 197 577,28	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					188 967 637,00		18 609 013,88	0,15	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 883 194,04	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 800 000,00		4 883 194,04	0,04	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 856 446,06	576 611,44	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		576 611,44	0,01	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 673 715,78	0,40	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,16	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		30 316 656,69	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		99 059 482,89	0,81	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	40 000 000,00	4 000 000,00	4 287 222,22	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					40 000 000,00		4 287 222,22	0,04	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		38 722 827,95	0,32	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 064 864,39	0,25	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	3,91	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 255 090,56	0,61	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,25	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,31	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					711 817 634,00		745 521 804,00	6,08	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 835 724,11	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 835 724,11	0,09	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 133 065,21	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		1 133 065,21	0,01	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,55	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 458 433,93	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 568 633,20	3 703 390,04	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,55	0,54	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,25	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					213 442 334,00		232 215 213,95	1,89	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 451 763,80	0,42	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,44	

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		248 687 180,47	2,03	
"Аграрлық несиелік корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 082 717,88	0,13	
"Аграрлық несиелік корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 478 348,55	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 561 066,43	0,30	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		195 140 458,75	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		195 140 458,75	1,59	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	101 617 480,56	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		101 617 480,56	0,83	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 379 282,08	0,42	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					62 197 605,00		63 672 778,33	0,52	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	11 280 289,12	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					13 800 000,00		11 280 289,12	0,09	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		8 509 346,32	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		8 509 346,32	0,07	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 193 930,29	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 193 930,29	0,01	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 741 081,76	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		1 741 081,76	0,01	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		15 680 177,18	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		15 680 177,18	0,13	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	157 213 834,44	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		157 213 834,44	1,28	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 930 236,99	2 439 969,07	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 072 889,98	4 198 572,11	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		6 638 541,18	0,05	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	6 200 000,00	5 597 670,25	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		5 597 670,25	0,05	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	3 487 500,00	2 432 960,80	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 432 960,80	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	474 366,45	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		474 366,45	0,00	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	2 412 575,00	1 925 224,09	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		1 925 224,09	0,02	
Lukoil International Finance B.V./Облигациялар	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	739 489,50	532 519,70	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 550,00		532 519,70	0,00	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	8 110 530,00	9 735 844,62	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	14 312 700,00	14 125 401,62	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 927 250,00	12 603 228,23	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 862 540,00	3 223 962,95	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 192 725,00	1 547 804,16	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 725 080,00	5 560 902,84	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 770 900,00	6 151 240,64	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	7 156 350,00	5 907 292,60	0,05	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 541 800,00	8 914 060,09	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					137 500,00		67 769 737,75	0,55	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 349 075,00	8 530 797,26	0,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 927 250,00	10 481 130,57	0,09	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	10 018 890,00	9 692 302,01	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 725 080,00	6 019 514,50	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 679 260,00	6 993 837,56	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 949 312,30	6 046 532,33	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 927 250,00	11 344 413,00	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					126 970,00		59 108 527,24	0,48	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 707 595,00	21 711 089,92	0,18	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 413 785,00	20 160 710,18	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 156 350,00	6 092 628,94	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 900 320,00	22 885 980,58	0,19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 661 775,00	19 044 537,73	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	24 331 590,00	23 726 759,39	0,19	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 946 140,00	19 999 712,46	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 816 720,00	3 217 747,71	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					297 500,00		136 839 166,92	1,12	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 725 080,00	2 208 349,42	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 385 450,00	919 801,03	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 969 292,00	3 059 627,15	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 385 450,00	910 397,05	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 584 834,90	2 093 527,31	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		9 191 701,96	0,08	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 541 800,00	9 937 318,21	0,08	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 266 880,00	17 477 665,02	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 518 648,00	23 903 882,63	0,20	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 817 938,31	15 115 680,08	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					130 259,00		66 434 545,94	0,54	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 973 070,00	11 385 819,90	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		11 385 819,90	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 709 000,00	42 656 691,45	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	95 418 000,00	87 692 188,63	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	47 709 000,00	45 636 640,31	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	62 021 700,00	55 376 979,33	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796L640	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.08.2022	1 250 000,00	59 636 250,00	59 588 123,55	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	95 418 000,00	87 434 197,03	0,71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBX83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2023	750 000,00	35 781 750,00	35 018 592,36	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	95 418 000,00	84 704 542,15	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	47 709 000,00	46 563 487,03	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 200 000,00	57 250 800,00	57 767 399,02	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	47 709 000,00	45 636 762,52	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	47 709 000,00	43 717 098,52	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 625 400,00	24 311 997,55	0,20	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796S678	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.08.2022	1 250 000,00	59 636 250,00	59 612 216,59	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	62 021 700,00	56 495 364,29	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	47 709 000,00	46 361 593,48	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	52 479 900,00	48 105 208,34	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	47 709 000,00	45 711 914,87	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796T668	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.09.2022	2 500 000,00	119 272 500,00	119 010 219,77	0,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	2 300 000,00	109 730 700,00	109 043 764,95	0,89	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 239 950,00	24 472 966,63	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	47 709 000,00	47 693 685,80	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	47 709 000,00	43 830 780,12	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	47 709 000,00	43 940 005,21	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					30 100 000,00		1 360 382 419,47	11,09	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 909 765,00	21 324 332,68	0,17	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 743 970,00	11 959 946,17	0,10	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	26 287 659,00	19 772 584,01	0,16	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 946 140,00	17 665 077,20	0,14	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 642 885,00	8 803 164,97	0,07	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 385 450,00	1 688 532,04	0,01	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 293 810,00	2 839 883,71	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					233 100,00		84 053 520,78	0,69	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 652 330,00	11 054 771,66	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					37 000,00		11 054 771,66	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 541 800,00	12 923 778,63	0,11	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 293 810,00	4 147 162,63	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		17 070 941,26	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 541 800,00	12 390 560,06	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		12 390 560,06	0,10	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 963 753,61	24 446 356,99	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					50 229,00		24 446 356,99	0,20	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 385 450,00	1 892 738,22	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 892 738,22	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 541 800,00	10 228 072,27	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 228 072,27	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 871 985,00	8 006 681,49	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					16 500,00		8 006 681,49	0,07	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 973 070,00	10 807 681,45	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 807 681,45	0,09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 633 440,00	6 874 659,10	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 874 659,10	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 695 275,00	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 240 716,67	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 604 000,00	0,51	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 685 025,00	0,37	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 353 175,00	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 668 333,33	0,25	

Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 151 445,17	0,35	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 274 014,17	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 695 275,00	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 189 008,33	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					334 416 666,67		344 556 267,67	2,81	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 566 870,62	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 143 819,44	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	21 257 877,78	0,17	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 212 854,09	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 113 166,67	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 574 812,50	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					40 468 855,00		42 869 401,10	0,35	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	8 038 280,48	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					7 617 200,00		8 038 280,48	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 193 339,73	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 193 339,73	0,03	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 569 589,04	0,13	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 196 493,15	0,04	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 469 315,07	0,34	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 187 753,42	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 199 027,40	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,17	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,21	0,17	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 603 013,70	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 345 684,93	0,55	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 463 287,67	0,17	
"АТФБанк" АҚ ("Jusan Bank" АҚ ЕБ)	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 695 342,47	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 695 342,47	0,17	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 720 520,54	0,14	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 689 315,07	0,17	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 121 027,40	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 167 671,23	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							48 698 534,24	0,40	
SUMITOMO MITSUI BANKING	10.06.2022 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	08.08.2022			95 624 818,52	0,78	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							95 624 818,52	0,78	
SOCIETE GENERALE PARIS	22.06.2022 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	22.08.2022			95 621 637,91	0,78	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							95 621 637,91	0,78	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	16.06.2022 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	16.08.2022			83 695 302,34	0,68	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							83 695 302,34	0,68	
DBS BANK LTD	22.07.2022 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	20.09.2022			64 449 980,75	0,53	Салымдар
DBS BANK LTD	27.06.2022 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	06.09.2022			143 427 089,61	1,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							207 877 070,36	1,69	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.06.2022 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022			95 634 757,89	0,78	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							95 634 757,89	0,78	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.07.2022 Нөні/ж	KZT		01.08.2022			262 296 575,00	2,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							262 296 575,00	2,14	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 561 714 512 055,27		12 270 415 956,47	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							27 649 250,74		
Басқа активтер							30 400,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 357 903 189,86		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							13 655 998 797,07		