

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің 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" қарашадағы 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	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	142 803 028,60	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 815 149,94	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 530 297,41	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	248 867 065,58	1,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 621 276,25	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	16 671 285,49	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	224 585 519,15	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	132 680 699,51	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 551 019,17	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 864 999,09	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	119 199 575,00	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	96 852 550,00	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 250 931,89	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 334 427,45	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	103 632 039,80	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	210 000 000,00	210 000 000,00	200 671 613,33	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	96 105 204,67	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 292 602,65	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	85 000 000,00	85 000 000,00	79 533 333,61	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 264 904,87	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	99 000 000,00	99 000 000,00	99 802 868,00	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 918 817,42	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	155 294 149,17	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 917 900,24	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	172 666 116,03	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 396 743,83	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	182 510 989,50	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 709 605,20	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 931 229,77	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 025 719,37	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	172 270 794,77	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 271 570,53	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 654 140,37	0,03	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 875 748,76	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 476 221,43	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 377 861,12	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	79 792 568,88	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	125 000 000,00	125 000 000,00	127 877 361,11	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 259 782,92	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 296 180,72	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 994 724,29	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	128 053 964,02	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	246 917 971,89	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 767 031,90	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	54 807 850,92	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 487 145,93	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	109 316 144,00	109 316 144,00	103 274 830,55	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 281 894,75	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 002 637,43	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	195 977 788,77	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 443 056,50	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 209 846,69	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	21 533 917,37	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 033 134,64	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	200 300 000,00	200 300 000,00	172 282 248,85	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	47 472 725,00	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	85 000 000,00	85 000 000,00	79 980 013,33	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	125 676 662,22	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 113 314,09	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	226 838 500,00	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 568 739,37	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 045 210,38	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблағиялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	150 397 727,40	156 777 504,85	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 014 952,05	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 737 981,77	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	167 752 194,77	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 289 173,79	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	14 941 110,30	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	147 594 208,35	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 570 930,66	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 827 259,25	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	177 487 751,25	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	90 758 928,80	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	46 847 905,56	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	306 197 771,93	2,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 049 590,77	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 305 218,75	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	225 029 715,07	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 003 717,39	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 818 379,79	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	353 494 524,28	2,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	173 357 052,37	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	80 243 322,78	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	83 270 480,00	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	184 000 000,00	184 000 000,00	176 751 647,11	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	68 684 583,51	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 011 168,35	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 427 003,83	0,20	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	246 990 292,86	1,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	115 723 116,94	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA000001265	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 895 870,91	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	70 000 000,00	70 000 000,00	79 250 313,33	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	125 000 000,00	125 000 000,00	119 297 638,89	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	151 429 376,00	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 177 269,54	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	11 000 000,00	11 000 000,00	8 340 114,99	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	79 828 420,00	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 576 468,92	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	124 463 715,00	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 151 849,00	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	225 478 531,11	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	78 728 400,00	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					8 265 328 730,00		8 184 792 556,29	54,51	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		320 780,31	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	102 567 031,46	0,68	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 548 311,21	0,88	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 858 006,87	0,02	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 034 658,18	0,67	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		339 328 788,04	2,26	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	кzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 841 242,89	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	кzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 606 376,88	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	кzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 035 609,40	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 989,99	0,34	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	кzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 765 675,47	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		825 853,95	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	кzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,00	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	кzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	817 575,48	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	937 727,93	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		62 096 076,97	0,41	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 343 657,11	0,14	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 098 527,12	0,27	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 090 211,61	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 140 902,29	0,20	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 447 719,45	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 991 172,46	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 753 656 882,00		120 112 190,05	0,80	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		972 586,44	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,03	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		86 225,74	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					50 169 285,00		6 154 624,68	0,04	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 944 243,17	0,17	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 409 042,41	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 904 672,42	0,09	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 741 824,99	0,14	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 984 901,08	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					116 680 687,00		107 984 684,07	0,72	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 107 924,85	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 107 924,85	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	2 080 586,60	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		4 286 330,06	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 376 225,86	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 598 531,23	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	28 283 478,06	0,19	

"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 032 354,76	0,11
Эмитент бойынша барлығы					535 579 322,00		59 657 506,57	0,40
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 219 793,52	0,41
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 667 248,83	0,32
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 246 747,42	0,34
Эмитент бойынша барлығы					1 545 851 472,00		159 133 789,77	1,06
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 732 412,41	0,11
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	19 988 577,55	0,13
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		35 720 989,96	0,24
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 400 024,75	0,01
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 400 024,75	0,01
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,21
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,27
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 705 532,35	0,20
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,25
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 841 745,25	0,51
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 986 646,49	0,11
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	491 375 000,00	3,27
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,06	0,26
Эмитент бойынша барлығы					711 817 634,00		763 603 078,39	5,09
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		725 958,08	0,01
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		725 958,08	0,01
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 755 614,32	0,35
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 986 633,75	0,08
Эмитент бойынша барлығы					62 197 605,00		64 742 248,07	0,43
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 209 619,77	0,07
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,55	0,46
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 513 131,60	3 574 373,88	0,02
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,07
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 473 700,00	0,10
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,06
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,08
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 129 425,55	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,03
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,14
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,10
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 890 066,67	0,21
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,12
Эмитент бойынша барлығы					213 442 334,00		235 970 888,28	1,57
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 095 877,42	0,07
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		11 095 877,42	0,07
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	8 833 763,29	0,06
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		8 833 763,29	0,06
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 262 233,74	0,34
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 463 409,02	0,19
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 503 672,92	0,12
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		98 229 315,68	0,65
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,14
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 756 201,73	0,37
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,14
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		246 529 118,40	1,64
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		9 145 502,46	0,06
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		9 145 502,46	0,06

"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,27
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		39 821 716,86	0,27
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 007 230,56	0,69
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		104 007 230,56	0,69
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 631 006,94	0,02
Эмитент бойынша барлығы					35 000 000,00		3 631 006,94	0,02
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		27 200 060,35	0,18
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		27 200 060,35	0,18
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	144 268 504,98	0,96
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		144 268 504,98	0,96
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		247 685 325,54	1,65
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		247 685 325,54	1,65
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 873 096,15	0,01
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		1 873 096,15	0,01
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		6 613 616,96	0,04
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		6 613 616,96	0,04
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 786 800,00	18 351 873,05	0,12
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	23 483 500,00	23 248 398,85	0,16
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		41 600 271,91	0,28
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	511 111,78	0,00
Эмитент бойынша барлығы					15,00		511 111,78	0,00
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигациялар	US471048CW64	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2026	25 000,00	23 483 500,00	22 894 843,02	0,15
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		22 894 843,02	0,15
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 993 993,24	4 342 425,61	0,03
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 853 558,88	2 547 818,25	0,02
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		6 890 243,86	0,05
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 591 054,43	22 393 829,39	0,15
Эмитент бойынша барлығы					50 229,00		22 393 829,39	0,15
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	48 376 010,00	43 781 755,84	0,29
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	93 934 000,00	84 931 169,32	0,57
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 180 200,00	21 656 349,69	0,14
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	46 967 000,00	45 869 160,31	0,31
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	93 934 000,00	79 744 799,63	0,53
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	46 967 000,00	45 897 746,20	0,31
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	28 180 200,00	25 192 662,01	0,17
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	93 934 000,00	73 094 792,64	0,49
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810TS78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	32 876 900,00	28 098 917,10	0,19
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHT18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2033	1 110 000,00	52 133 370,00	48 703 099,37	0,32
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	56 360 400,00	50 508 584,21	0,34
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	67 162 810,00	61 636 377,31	0,41
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	70 450 500,00	69 655 556,47	0,46
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	39 921 950,00	38 604 206,27	0,26
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797HN09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2023	1 800 000,00	84 540 600,00	84 107 446,84	0,56
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797HL43	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.11.2023	2 000 000,00	93 934 000,00	93 589 074,35	0,62
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	46 967 000,00	39 819 233,17	0,27
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	46 967 000,00	44 804 509,20	0,30
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	23 483 500,00	21 707 551,51	0,15
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797FL60	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.11.2023	3 000 000,00	140 901 000,00	140 321 615,09	0,93
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 831 850,00	20 747 657,15	0,14
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	46 967 000,00	42 475 804,11	0,28
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797HK69	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2023	500 000,00	23 483 500,00	23 421 409,62	0,16
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	46 967 000,00	43 058 686,00	0,29
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	51 663 700,00	47 020 011,65	0,31
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828V988	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2027	2 200 000,00	103 327 400,00	95 826 128,39	0,64
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128282S21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	61 057 100,00	52 598 564,66	0,35

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	56 830 070,00	51 598 769,40	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	46 967 000,00	42 789 737,31	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	54 012 050,00	45 638 632,22	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	61 057 100,00	52 353 959,25	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					38 630 000,00		1 659 253 966,28	11,05	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 802 410,00	9 499 998,83	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		9 499 998,83	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CQ83	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2027	20 000,00	9 393 400,00	8 756 701,52	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 636 040,00	5 364 329,64	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 348 350,00	2 243 481,43	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 211 420,00	14 708 511,56	0,10	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 227 030,00	4 052 905,56	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	5 000,00	2 348 350,00	1 751 861,27	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	20 000,00	9 393 400,00	9 251 751,17	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BB24	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.01.2031	15 000,00	7 045 050,00	8 006 772,90	0,05	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	24 699 475,63	25 351 284,50	0,17	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CT23	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.04.2033	5 000,00	2 348 350,00	2 312 795,26	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					169 589,00		81 800 394,83	0,55	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 045 050,00	6 668 870,55	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	7 045 050,00	5 392 278,92	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BA49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	14 090 100,00	12 767 065,44	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	18 317 130,00	21 244 493,33	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 174 175,00	1 531 253,78	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	25 000,00	11 741 750,00	11 446 062,08	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	6 951 116,00	6 685 956,02	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 741 750,00	11 359 275,55	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	18 000,00	8 454 060,00	7 786 197,24	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	18 786 800,00	19 743 349,23	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 393 400,00	7 770 982,13	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	14 090 100,00	12 970 510,04	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	20 665 480,00	24 731 661,18	0,17	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	20 000,00	9 393 400,00	8 358 150,25	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 984 390,00	7 098 970,39	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					355 300,00		165 555 076,14	1,10	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 856 784,90	5 438 252,54	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 575 380,00	5 467 669,57	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 741 750,00	8 820 895,75	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 863 070,00	7 401 861,98	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 219 225,00	6 492 411,49	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 636 040,00	5 287 808,19	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939066	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2030	15 000,00	7 045 050,00	6 591 524,91	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	30 000,00	14 090 100,00	13 285 731,42	0,09	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	22 544 160,00	16 669 196,99	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					194 970,00		75 455 352,84	0,50	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 348 350,00	1 520 757,02	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 878 817,00	18 302 022,71	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 446 255,00	8 003 427,37	0,05	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 604 820,00	16 572 628,92	0,11	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 475 695,00	20 076 162,92	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 227 030,00	2 478 031,52	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 499 110,00	10 755 870,87	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					233 100,00		77 708 901,33	0,52	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	23 000 000,00	10 802 410,00	9 761 430,36	0,07	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	15 000,00	7 045 050,00	5 484 947,94	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					23 015 000,00		15 246 378,30	0,10	

Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 348 350,00	1 636 922,58	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	23.01.2030	32 000,00	15 029 440,00	12 427 940,79	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AAW45	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.01.2036	56 000,00	26 301 520,00	25 552 885,21	0,17	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.02.2035	57 000,00	26 771 190,00	25 314 974,11	0,17	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	Baa2/Moody's Investors Service	16.04.2050	9 000,00	4 227 030,00	2 738 506,75	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BR41	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.01.2033	5 000,00	2 348 350,00	1 792 624,06	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					164 000,00		69 463 853,50	0,46	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	14 090 100,00	13 983 522,09	0,09	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	21 135 150,00	21 372 612,22	0,14	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 097 905,00	9 421 681,96	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					48 250,00		44 777 816,27	0,30	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 045 050,00	5 556 144,44	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 309 325,00	16 066 786,69	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 757 360,00	2 656 364,18	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 953 170,00	22 342 203,54	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 696 700,00	4 545 496,79	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 369 985,00	19 762 064,59	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 348 350,00	2 142 374,00	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 696 700,00	4 961 924,22	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 142 955,00	17 605 984,29	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 544 160,00	19 957 867,66	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 663 426,00	3 303 201,73	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 604 820,00	18 213 746,65	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					327 800,00		137 114 158,79	0,91	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	BBB+/Standard & Poor's	18.11.2050	10 000,00	4 696 700,00	4 259 176,56	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	25 000,00	11 741 750,00	14 127 366,37	0,09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.03.2037	5 000,00	2 348 350,00	2 379 995,06	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 766 537,99	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 348 350,00	1 945 563,09	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 029 440,00	14 597 001,26	0,10	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 393 400,00	8 859 057,49	0,06	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 168 424,00	21 450 721,27	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	23 483 500,00	19 939 657,85	0,13	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	23 980 880,53	21 882 033,90	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					205 259,00		88 674 034,87	0,59	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 513 528,70	4 955 263,99	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWVH44	USD		27.05.2026	60,00	5 636 040,00	3 238 564,08	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JKU14	USD		23.06.2047	25,00	2 348 350,00	874 453,13	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 348 350,00	1 329 323,31	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 829 796,00	3 394 784,15	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		13 792 388,67	0,09	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	11 272 080,00	10 438 876,03	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					24 000,00		10 438 876,03	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	9 008 270,60	7 929 514,18	0,05	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 749 555,00	7 801 895,32	0,05	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 348 350,00	2 378 827,93	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 680,00		18 110 237,43	0,12	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1575968026	USD	BB+/Fitch Ratings	08.03.2047	19 000,00	8 923 730,00	7 795 492,90	0,05	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	26 400,00	12 399 288,00	11 510 906,57	0,08	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	39 000,00	18 317 130,00	16 600 677,54	0,11	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	22 000,00	10 332 740,00	10 111 447,15	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					106 400,00		46 018 524,16	0,31	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 045 050,00	6 243 851,69	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	9 393 400,00	6 258 481,91	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		12 502 333,60	0,08	

Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 377 790,00	10 426 674,00	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 802 410,00	10 406 273,63	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	6 105 710,00	6 021 295,16	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					73 000,00		26 854 242,79	0,18	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 514 720,00	6 373 067,04	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 373 067,04	0,04	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 863 070,00	9 838 878,08	0,07	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 984 390,00	4 552 493,36	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 393 400,00	7 280 549,32	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 227 030,00	2 562 748,48	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					67 000,00		24 234 669,25	0,16	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 393 400,00	9 767 743,48	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 767 743,48	0,07	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 802 410,00	10 330 304,78	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 330 304,78	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	23 483 500,00	22 390 268,71	0,15	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 093,32	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					7 667 200,00		30 009 362,03	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 044 650,00	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 191 822,22	0,07	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 406 835,62	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 591 875,00	0,32	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 489 633,33	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 489 633,33	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	32 111 091,67	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	64 583 800,00	0,43	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 035 125,00	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 463 000,00	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					334 416 666,67		350 407 466,18	2,33	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 681 687,50	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 673 560,09	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 264 549,93	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					11 168 855,00		11 619 797,52	0,08	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 229 041,10	0,14	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 162 739,73	0,10	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 092 958,90	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 289 205,48	0,14	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 079 246,58	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							65 853 191,78	0,44	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024			5 089 205,48	0,03	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024			20 234 410,96	0,14	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024			15 240 410,96	0,10	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 564 027,40	0,27	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 221 479,45	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 221 479,45	0,14	
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 223 013,70	0,14	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 001 301,37	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 054 246,58	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 368 178,08	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 646 739,73	0,32	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 942 191,78	0,14	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 942 191,78	0,14	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.10.2023 №н/ж	KZT		01.11.2023			416 000 000,00	2,77	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.10.2023 №н/ж	KZT		06.11.2023			200 088 888,89	1,33	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							616 088 888,89	4,10	

ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 282 738 807 972,67		15 015 847 766,30	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							58 363 880,31		
Басқа активтер							1 465 937,81		
Сыртқы басқарудағы активтер							2 120 812 362,47		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							17 196 489 946,89		