

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

Нысан

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

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы "01" ақпандағы 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-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	292 178 741,64	2,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT000000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	113 712 500,00	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 061 913,33	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 184 052,36	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	0,00	0,00	2 580 756,75	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 991 695,51	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 715 996,07	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	90 000 000,00	90 000 000,00	87 541 200,00	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	54 450 238,80	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 994 101,96	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	147 500 000,00	147 500 000,00	153 381 103,61	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	55 000 000,00	55 000 000,00	55 049 900,28	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 797 338,97	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 461 564,77	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 315 929,29	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 769 678,83	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 012 440,20	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	235 399 362,98	1,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	170 343 376,03	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 412 877,78	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	37 766 842,20	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 997 668,81	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	230 199 753,11	1,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 116 241,46	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	170 360 134,63	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	166 447 853,49	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	113 657 072,22	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	17 392 315,35	0,13	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 282 915,53	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	144 514 667,12	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 312 153,23	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 561 560,48	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	28 249 711,31	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 994 209,98	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	90 422 150,00	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	89 316 144,00	89 316 144,00	82 201 917,11	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	10 080 631,94	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	40 834 894,11	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	9 616 870,79	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	183 694 259,72	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	46 035 545,00	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	16 087 267,04	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 856 211,85	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 838 984,16	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	86 430 834,80	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	22 873 465,88	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 140 732,48	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 699 522,95	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 449 713,78	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	76 727 210,00	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	22 267 330,02	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	260 396 485,53	1,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	359 162 178,94	2,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	117 313 773,02	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	224 762 486,11	1,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 261 075,03	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 994 181,02	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	74 515 350,00	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 358 309,89	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	45 401 665,00	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 294 307,84	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 604 008,24	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 957 788,62	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 212 862,69	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	18 539 518,88	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 234 653,26	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 935 874,89	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 217 317,34	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	21 284 668,37	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 093 080,11	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 316 222,69	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	258 301 779,58	1,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 437 942,89	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	176 819 295,79	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	49 818 466,67	0,37	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 685 555,52	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	0,00	0,00	33 994 106,67	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	147 464 512,20	153 576 266,26	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 177 449,89	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 668 420,09	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 351 772,41	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 321 914,91	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	123 674 159,70	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 703 533,34	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	105 231 246,67	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	17 483 552,70	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 428 029,98	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	38 531 611,84	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 846 999,95	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	8 106 022,17	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 028 786,63	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	23 648 734,97	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	201 166 662,19	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	236 047 187,50	1,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 371 469,97	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 493 903,88	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	266 840 350,25	1,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	140 873 834,48	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 579 037,38	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	178 325 528,96	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 235 168,16	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 534 776,53	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	872 108,60	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	186 038 241,82	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	78 581 440,00	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 674 785,27	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 597 681,11	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 212 321,31	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					7 045 975 741,00		7 119 601 363,19	53,13	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 531 102,07	0,39	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		787 068,89	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	891 284,75	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,67	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 427 762,61	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	774 168,30	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 720 874,33	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	947 102,77	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 607 408,25	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		62 686 795,65	0,47	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,04	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 673 612,17	0,11	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		86 435,46	0,00	

"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		996 450,48	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		20 989 185,61	0,16	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,23	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 966 275,90	0,04	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 870 725,34	0,31	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 530 457,34	0,15	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 742 056,53	0,16	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 584 098,25	0,29	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 839 444,11	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 087 818,60	0,08	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 254 050,25	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					24 086 821 720,00		175 829 550,49	1,31	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 633 127,44	0,15	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 637 327,61	0,45	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 458 039,23	0,38	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 805 106,51	0,36	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 283 944,01	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					1 792 638 572,00		185 817 544,79	1,39	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 238 641,81	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 948 505,84	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 344 906,59	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 319 470,82	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	276,31	223,84	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	27 255 402,51	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					535 579 322,60		57 422 859,39	0,43	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 140 425,80	0,18	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 801 556,38	0,28	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,10	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 694,44	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	11 069 293,00	11 069 293,00	10 247 030,20	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					106 032 264,00		95 943 818,29	0,72	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 354 730,17	0,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 172 117,77	0,75	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		255 409,64	0,00	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	134 344 856,65	1,00	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 321 412,74	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		340 448 526,97	2,54	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 205 969,15	0,03	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 716 353,60	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 257 035,09	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					188 967 637,00		19 179 357,85	0,14	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомэнерджесіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		191 487 077,55	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		191 487 077,55	1,43	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 294 165,65	0,56	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,12	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 081 169,19	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	457 625 000,00	3,42	
Эмитент бойынша барлығы					711 817 634,00		723 077 183,89	5,40	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 444 614,80	3 567 414,96	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,23	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,50	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 466 079,63	0,08	
"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	0,15	
"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	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,09	
"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	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,56	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					213 442 334,00		232 086 884,57	1,73	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,16	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,32	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 206 642,58	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		251 442 059,25	1,88	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 837 980,56	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		96 837 980,56	0,72	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 791 385,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		1 791 385,79	0,01	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 021 495,57	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 021 495,57	0,01	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 785 694,44	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000 000,00		3 785 694,44	0,03	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		38 722 827,95	0,29	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 215 038,11	0,39	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 025 485,42	0,14	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		30 469 323,17	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		101 709 846,70	0,76	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		24 436 944,64	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		24 436 944,64	0,18	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	148 583 614,80	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		148 583 614,80	1,11	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 566 145,48	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		7 566 145,48	0,06	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	12 000 000,00	12 000 000,00	10 920 872,67	0,08	

Эмитент бойынша барлығы						12 000 000,00		10 920 872,67	0,08	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P00000038	KZT				1 420 000,00		1 165 933,80	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						1 420 000,00		1 165 933,80	0,01	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027		10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 828 714,19	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						10 600 000 000,00		10 828 714,19	0,08	
"Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030		16 167 630,00	16 167 630,00	16 114 963,38	0,12	
"Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026		20 013 353,00	20 013 353,00	20 496 940,63	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						36 180 983,00		36 611 904,01	0,27	
"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	0,09	
"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	0,38	
Эмитент бойынша барлығы						62 197 605,00		63 672 778,33	0,48	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 758 899,66	2 411 452,45	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	4 896 595,11	4 134 109,45	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						65 000 000,00		6 545 561,90	0,05	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023		160,00	5 224 000,00	4 968 541,38	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						160,00		4 968 541,38	0,04	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	488 809,84	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						15,00		488 809,84	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023		45 000,00	2 938 500,00	2 472 061,34	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00		2 472 061,34	0,02	
Lukoil International Finance B.V./Облигациялар	US549876AH32	USD		24.04.2023		1 550,00	713 790,50	662 021,06	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						1 550,00		662 021,06	0,01	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023		1 000 000,00	46 051 000,00	45 837 478,81	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026		1 000 000,00	46 051 000,00	41 516 795,51	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024		1 000 000,00	46 051 000,00	43 779 886,14	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025		1 000 000,00	46 051 000,00	41 714 549,39	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YB94	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.03.2023		1 800 000,00	82 891 800,00	82 546 141,19	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZE25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.05.2023		1 450 000,00	66 773 950,00	65 895 739,01	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YV58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.04.2023		2 500 000,00	115 127 500,00	113 817 118,80	0,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796V482	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.04.2023		2 430 000,00	111 903 930,00	110 729 386,35	0,83	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796W472	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.05.2023		2 120 000,00	97 628 120,00	96 264 840,93	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZF58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027		1 430 000,00	65 852 930,00	62 114 058,23	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027		1 300 000,00	59 866 300,00	52 317 078,65	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025		1 100 000,00	50 656 100,00	45 842 319,66	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YN33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.04.2023		2 000 000,00	92 102 000,00	91 312 225,35	0,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024		1 000 000,00	46 051 000,00	44 074 778,83	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028		1 000 000,00	46 051 000,00	40 065 797,58	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023		1 000 000,00	46 051 000,00	44 994 705,19	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZF99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.05.2023		1 750 000,00	80 589 250,00	79 385 568,96	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026		2 000 000,00	92 102 000,00	83 305 914,51	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028		1 300 000,00	59 866 300,00	52 982 599,96	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023		1 000 000,00	46 051 000,00	45 364 651,85	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029		1 200 000,00	55 261 200,00	52 366 038,10	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030		600 000,00	27 630 600,00	22 617 205,01	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025		850 000,00	39 143 350,00	38 380 431,62	0,29	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	46 051 000,00	43 853 494,11	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YU75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.04.2023	1 360 000,00	62 629 360,00	62 030 560,69	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	92 102 000,00	77 793 376,24	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 328 050,00	22 397 942,46	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YW32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.05.2023	2 500 000,00	115 127 500,00	113 709 359,46	0,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	46 051 000,00	41 895 709,12	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	92 102 000,00	81 727 766,58	0,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	46 051 000,00	45 376 398,14	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					43 240 000,00		1 886 009 916,45	14,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 058 925,00	7 802 695,96	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 742 559,70	5 641 613,48	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 512 750,00	10 425 255,64	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 512 750,00	9 556 561,08	0,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 670 710,00	8 898 395,28	0,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 526 120,00	5 602 595,36	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 447 140,00	6 370 107,42	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					126 970,00		54 297 224,22	0,41	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 808 615,00	19 114 205,59	0,14	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 486 010,00	22 674 313,92	0,17	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 953 205,00	20 888 815,80	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 907 650,00	5 859 827,42	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 874 225,00	18 585 534,92	0,14	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 684 080,00	3 131 678,81	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 183 460,00	19 392 120,71	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 104 480,00	21 711 436,56	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					297 500,00		131 357 933,74	0,98	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 368 160,00	6 599 055,09	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 599 055,09	0,05	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 210 200,00	11 599 444,08	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		11 599 444,08	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 657 588,00	3 928 459,76	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 302 550,00	1 041 067,92	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 425 501,10	3 964 979,77	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 526 120,00	2 523 817,38	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 302 550,00	1 022 192,13	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		12 480 516,95	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 939 835,00	20 760 984,04	0,16	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 302 550,00	1 662 651,40	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 183 460,00	17 606 774,00	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 196 830,00	12 035 121,92	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 203 515,00	8 700 618,05	0,07	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 374 101,00	19 023 628,88	0,14	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 144 590,00	2 784 071,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					233 100,00		82 573 849,30	0,62	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 736 072,00	22 408 781,69	0,17	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 210 200,00	9 311 209,29	0,07	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 736 320,00	16 561 873,33	0,12	

Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 302 980,09	14 178 849,29	0,11	
Эмитент бойынша барлығы						130 259,00	62 460 713,60	0,47	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 144 590,00	4 006 640,77	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 210 200,00	12 297 626,87	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						29 000,00	16 304 267,63	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 907 650,00	5 714 005,78	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 763 060,00	3 265 778,12	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 828 670,00	9 713 145,26	0,07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 815 300,00	14 083 259,26	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 526 120,00	5 335 740,56	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 605 100,00	6 115 572,80	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 210 200,00	8 851 873,34	0,07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 151 275,00	1 489 271,62	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 512 750,00	12 669 529,38	0,10	
Эмитент бойынша барлығы						137 500,00	67 238 176,12	0,50	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 038 870,00	11 936 409,99	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						37 000,00	11 936 409,99	0,09	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 130 956,79	23 018 514,64	0,17	
Эмитент бойынша барлығы						50 229,00	23 018 514,64	0,17	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 210 200,00	9 810 240,19	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						20 000,00	9 810 240,19	0,07	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 591 730,00	10 005 390,66	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						23 000,00	10 005 390,66	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 598 415,00	7 721 668,51	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						16 500,00	7 721 668,51	0,06	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 591 730,00	10 607 562,58	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						23 000,00	10 607 562,58	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 302 550,00	1 790 700,55	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00	1 790 700,55	0,01	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 691 738,61	0,22	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 660 283,33	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	45 991 862,29	0,34	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	11 001 086,67	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 249 325,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 381 725,00	0,35	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 201 608,33	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 729 333,33	0,47	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 665 225,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 691 738,61	0,22	
Эмитент бойынша барлығы						334 416 666,67	349 263 926,18	2,61	
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	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 574 812,50	0,03	
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	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 566 870,63	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						16 168 855,00	16 498 356,66	0,12	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 621 079,41	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						7 617 200,00	7 621 079,41	0,06	

«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,15	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 580 684,93	0,12	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 200 109,59	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 484 027,40	0,31	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 695 342,47	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 695 342,47	0,15	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 463 287,67	0,15	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 195 123,29	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 195 123,29	0,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,12	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,21	0,16	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 191 410,96	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 202 602,74	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 352 917,81	0,50	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 003 958,90	0,13	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 689 315,07	0,15	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 167 671,23	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 121 027,40	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 981 972,60	0,36	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.01.2023 №н/ж	KZT		01.02.2023			380 500 000,00	2,84	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							380 500 000,00	2,84	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						1 297 372 384 390,27	13 400 791 489,71	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							76 413 478,46		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 368 732 810,30		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							14 845 937 778,47		