

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

2022 жылғы "01" желтоқсандағы 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/МЕУЖАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	235 573 324,63	1,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 737 184,85	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	35 353 311,39	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 399 951,54	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 991 286,90	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 831 080,89	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	195 000 000,00	195 000 000,00	198 904 192,50	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 972 759,08	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	263 440 567,49	2,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 485 742,75	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	124 203 854,95	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 604 228,39	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	98 730 116,67	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	316 346 244,02	2,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	46 280 270,00	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 145 536,96	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 631 470,49	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 490 012,27	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	87 480 618,40	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	196 164 306,23	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 902 829,07	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	187 600 000,00	187 600 000,00	194 150 569,90	1,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 351 640,95	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 885 086,35	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 286 160,25	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 522 432,16	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	20 471 403,76	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 562 173,33	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	236 089 694,80	1,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 898 091,88	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	82 155 550,00	0,63	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 315 682,22	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	50 258 575,00	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 195 137,20	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 233 109,10	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 203 694,18	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	116 510 878,20	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 321 983,95	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 981 443,31	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 365 217,77	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 805 052,21	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 834 147,86	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	29 238 085,54	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	50 000 000,00	50 000 000,00	50 211 833,33	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	43 473 208,89	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 583 594,59	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	150 151 158,00	159 331 888,05	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	859 432,16	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	179 174 821,97	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	200 627 511,20	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	8 409 671,11	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 125 885,90	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	0,00	0,00	10 214 977,46	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000284	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	18 880 406,98	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 364 979,56	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 848 227,78	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 649 992,81	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	167 716 059,58	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	169 080 541,82	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 703 939,34	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 571 301,41	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 171 512,70	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 668 864,43	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 633 707,39	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 440 612,77	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	73 439 979,46	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	359 115 159,18	2,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	14 213 292,37	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 529 555,40	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	175 425 732,06	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	145 506 417,01	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	50 457 366,67	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 822 562,81	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 575 410,43	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 179 729,15	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	105 230 974,67	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 824 992,66	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 636 796,96	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 169 118,02	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 534 289,88	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 125 290,48	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 616 719,89	0,08	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	37 007 001,08	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 217 790,03	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	113 918 945,56	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	149 206 420,04	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	22 745 115,57	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 823 638,47	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	22 024 241,68	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 337 892,69	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 847 710,94	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	83 690 128,67	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	257 074 953,34	1,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 944 361,96	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	9 242 898,19	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	150 200 000,00	150 200 000,00	157 485 311,86	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 367 535,70	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	86 181 333,33	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	151 500 000,00	151 500 000,00	149 234 864,58	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	21 414 246,80	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 978 502,08	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	29 042 228,50	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	176 814 681,91	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 082 990,86	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 721 441,02	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	53 696 087,24	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	232 323 767,78	1,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	87 500 000,00	87 500 000,00	93 926 894,44	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					6 788 450 634,00		6 911 802 042,05	52,94	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 659 173,25	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,28	0,00	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		787 068,89	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 793 116,49	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	875 749,96	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	979 971,31	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000032	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 128 237,20	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 609,73	0,40	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	761 317,59	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 368 017,86	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					1 462 994 050 510,00		64 040 285,57	0,49	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 045 513,33	0,37	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 744 826,40	0,47	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 145 067,19	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 649 314,99	0,39	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003036	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 280 738,22	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					1 792 638 572,00		185 865 460,13	1,42	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 060 103,65	0,04	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 141 864,61	0,32	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,23	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 908 257,89	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 952 917,81	0,29	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 396 164,29	0,08	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 194 416,38	0,16	

"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 385 679,50	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 362 877,94	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					24 086 821 720,00		173 814 424,99	1,33	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 893 202,30	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 563 372,76	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 142 944,95	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 422 214,58	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	281,34	238,07	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 022 685,40	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	28 129 211,25	0,22	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					577 198 222,60		62 449 232,03	0,48	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 555 755,03	1,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 693 853,73	0,78	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		260 886,94	0,00	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 317 539,84	0,02	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 805 942,75	0,76	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		335 633 978,29	2,57	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,04	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMJ5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		86 435,46	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 878 502,95	0,11	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 096 397,31	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					198 169 285,00		21 202 773,22	0,16	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 192 691,73	0,30	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 000 000,00	10 000 000,00	10 209 027,78	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	23 630 077,88	0,18	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					94 962 971,00		86 052 949,49	0,66	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 521 081,86	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 005 874,48	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 128 732,52	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					188 967 637,00		18 655 688,86	0,14	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 091 199,47	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 800 000,00		5 091 199,47	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 507 372,00	3 599 862,84	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,50	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 284 330,60	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,50	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 146 816,67	0,24	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 187 933,89	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					213 442 334,00		233 658 347,62	1,79	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 814 366,50	0,12	

"Аграрлық несиелік корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 131 953,38	0,15	
Эмитент бойынша барлығы							36 180 983,00	0,28	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 803 813,89	0,80	
Эмитент бойынша барлығы							79 000 000,00	0,80	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 874 066,01	0,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,25	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	77 262 882,18	0,59	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,31	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	495 125 000,00	3,79	
Эмитент бойынша барлығы							711 817 634,00	5,88	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 165 933,80	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							1 420 000,00	0,01	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 034 588,01	0,39	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 677 610,42	0,14	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		29 459 442,10	0,23	
Эмитент бойынша барлығы							84 506 931,00	0,76	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,09	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	53 214 391,73	0,41	
Эмитент бойынша барлығы							62 197 605,00	0,50	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,16	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 288 349,65	0,41	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	1,33	
Эмитент бойынша барлығы							239 997 800,00	1,89	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	40 000 000,00	4 000 000,00	4 195 555,55	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							40 000 000,00	0,03	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,31	
Эмитент бойынша барлығы							38 222 223,00	0,31	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		5 934 320,07	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							10 521 574,00	0,05	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	12 226 653,57	0,09	
Эмитент бойынша барлығы							13 800 000,00	0,09	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		179 799 420,30	1,38	
Эмитент бойынша барлығы							13 740 880,00	1,38	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 746 715,72	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							262 977 044,00	0,01	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		21 832 500,16	0,17	
Эмитент бойынша барлығы							14 116 287,00	0,17	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 856 446,06	1 215 699,70	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							342 940,00	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							3 800 000,00	0,01	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 202 143,10	0,09	
Эмитент бойынша барлығы							10 600 000 000,00	0,09	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	145 706 874,92	1,12	
Эмитент бойынша барлығы							143 836 994,00	1,12	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	483 754,41	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							15,00	0,00	
Lukoil International Finance B.V./Облигациялар	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	726 795,00	662 733,84	0,01	

Эмитент бойынша барлығы						1 550,00		662 733,84	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023		45 000,00	3 465 000,00	2 914 988,11	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00		2 914 988,11	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 845 601,72	2 435 859,96	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	4 985 805,85	4 180 899,93	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						65 000 000,00		6 616 759,89	0,05	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023		160,00	6 160 000,00	5 758 360,11	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						160,00		5 758 360,11	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047		25,00	2 344 500,00	1 064 471,38	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026		60,00	5 626 800,00	2 732 807,03	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027		25,00	2 344 500,00	1 111 567,17	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035		94,00	8 815 320,00	3 871 886,73	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028		9 610,00	4 506 129,00	3 696 509,05	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						9 814,00		12 477 241,36	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044		2 500,00	1 172 250,00	1 544 418,44	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046		25 000,00	11 722 500,00	12 397 252,30	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042		30 000,00	14 067 000,00	13 912 738,93	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031		15 000,00	7 033 500,00	5 684 125,37	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030		12 000,00	5 626 800,00	5 268 983,35	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038		17 000,00	7 971 300,00	9 714 080,82	0,07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037		6 000,00	2 813 400,00	3 140 035,35	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043		20 000,00	9 378 000,00	8 515 029,41	0,07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035		10 000,00	4 689 000,00	5 877 569,28	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						137 500,00		66 054 233,25	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028		1 300 000,00	60 957 000,00	53 196 991,69	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029		1 200 000,00	56 268 000,00	52 761 740,92	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032		550 000,00	25 789 500,00	22 268 195,64	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024		1 000 000,00	46 890 000,00	44 284 363,11	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796ZE25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.05.2023		1 450 000,00	67 990 500,00	66 575 549,70	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796W472	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.05.2023		2 120 000,00	99 406 800,00	97 248 280,75	0,75	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028		1 000 000,00	46 890 000,00	40 082 998,07	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YN33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.04.2023		2 000 000,00	93 780 000,00	92 312 530,56	0,71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025		1 000 000,00	46 890 000,00	42 065 602,92	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028		2 000 000,00	93 780 000,00	81 494 023,13	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027		1 430 000,00	67 052 700,00	62 010 291,39	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YB94	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.03.2023		1 800 000,00	84 402 000,00	83 450 367,45	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024		1 000 000,00	46 890 000,00	44 203 245,25	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031		2 000 000,00	93 780 000,00	77 304 706,29	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YW32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.05.2023		2 500 000,00	117 225 000,00	114 961 268,03	0,88	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023		1 000 000,00	46 890 000,00	45 829 488,87	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025		850 000,00	39 856 500,00	38 590 721,20	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025		1 000 000,00	46 890 000,00	41 849 325,00	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025		1 100 000,00	51 579 000,00	46 028 851,11	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796V482	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.04.2023		2 430 000,00	113 942 700,00	111 911 899,26	0,86	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023		1 000 000,00	46 890 000,00	46 315 885,32	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YU75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.04.2023		1 360 000,00	63 770 400,00	62 712 257,75	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YV58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.04.2023		2 500 000,00	117 225 000,00	115 016 598,23	0,88	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024		1 000 000,00	46 890 000,00	44 543 659,57	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027		1 300 000,00	60 957 000,00	52 415 888,03	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030		600 000,00	28 134 000,00	22 500 194,01	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026		1 000 000,00	46 890 000,00	41 667 682,82	0,32	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	46 890 000,00	45 486 226,04	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	93 780 000,00	83 461 190,23	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796P948	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.12.2022	1 720 000,00	80 650 800,00	80 604 587,09	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	46 890 000,00	45 825 517,47	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					43 210 000,00		1 898 980 126,90	14,55	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 751 200,00	3 032 911,05	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 507 200,00	21 552 088,21	0,17	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 913 900,00	23 005 271,44	0,18	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 569 400,00	19 164 157,86	0,15	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 334 950,00	20 705 142,28	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 114 850,00	18 635 405,70	0,14	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 033 500,00	5 774 469,50	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 272 750,00	17 997 856,95	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					297 500,00		129 867 302,99	1,00	
Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 784 700,00	10 062 701,48	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 062 701,48	0,08	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 004 800,00	16 629 278,00	0,13	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 563 565,10	14 031 460,97	0,11	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 132 080,00	22 324 252,85	0,17	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 378 000,00	9 234 183,16	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					130 259,00		62 219 174,98	0,48	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 220 100,00	4 052 377,70	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 378 000,00	11 916 079,63	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		15 968 457,33	0,12	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 205 750,00	7 711 847,73	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 847 183,00	5 624 076,26	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 564 600,00	6 532 234,33	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302885	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 626 800,00	5 573 611,11	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 846 900,00	8 860 146,53	0,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 722 500,00	10 344 168,45	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 722 500,00	9 567 025,31	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					126 970,00		54 213 109,73	0,42	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 220 100,00	2 651 742,74	0,02	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 473 700,00	11 238 757,20	0,09	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 430 650,00	20 338 325,15	0,16	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 425 850,00	8 573 484,43	0,07	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 344 500,00	1 571 644,17	0,01	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 836 390,00	18 707 110,91	0,14	
Колумбия Республикасының үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 569 400,00	17 310 658,58	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					233 100,00		80 391 723,18	0,62	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 349 300,00	11 988 944,61	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					37 000,00		11 988 944,61	0,09	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 736 850,00	7 822 778,49	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					16 500,00		7 822 778,49	0,06	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 502 400,00	6 621 476,53	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 621 476,53	0,05	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 378 000,00	11 560 471,61	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		11 560 471,61	0,09	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 552 378,10	22 829 450,95	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					50 229,00		22 829 450,95	0,18	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 344 500,00	1 761 406,17	0,01	

Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 761 406,17	0,01	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 784 700,00	10 777 626,73	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 777 626,73	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 378 000,00	9 916 810,95	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 916 810,95	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	31 714 883,33	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 609 900,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	32 706 750,00	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 243 375,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	31 714 883,33	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 261 875,00	0,36	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	32 499 750,00	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 614 100,00	0,46	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	44 272 697,87	0,34	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 603 218,89	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					334 416 666,67		352 241 433,43	2,70	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 652,78	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 281 781,88	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 717 312,50	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 709 123,24	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 168 855,00		16 772 870,40	0,13	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 753 690,50	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					7 617 200,00		7 753 690,50	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00000923	KZT		01.12.2022	77 429 175,00		78 052 634,72	0,60	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.12.2022	2 882 480,00		2 741 610,32	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.12.2022	58 740 000,00		55 002 667,50	0,42	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		01.12.2022	7 925 090,00		7 877 690,04	0,06	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					146 976 745,00		143 674 602,57	1,10	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		01.12.2022	998 648,00		1 049 616,00	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		01.12.2022	1 663 592,00		1 708 525,62	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		01.12.2022	1 223 838,00		1 387 258,31	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 886 078,00		4 145 399,93	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		01.12.2022	110 288,00		113 020,50	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					110 288,00		113 020,50	0,00	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 351 369,86	0,12	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 125 369,86	0,04	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 387 287,67	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 864 027,40	0,31	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 140 547,94	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 140 547,94	0,15	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 376 000,00	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 376 000,00	0,16	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 128 712,33	0,04	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 385 205,48	0,16	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 273 698,63	0,12	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 438 794,52	0,16	Салымдар
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 115 821,92	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							66 342 232,88	0,51	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 158 263,01	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 158 263,01	0,02	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 486 945,21	0,13	Салымдар

"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 040 342,47	0,04	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 375 068,49	0,16	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 091 232,88	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 993 589,04	0,37	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.11.2022 Нән/ж	KZT		01.12.2022			58 200 000,00	0,45	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							58 200 000,00	0,45	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						1 510 058 233 376,27	13 055 835 089,46	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							40 385 627,33		
Басқа активтер							1 233 997,56		
Сыртқы басқарудағы активтер							1 298 928 858,41		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							14 396 383 572,77		