

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**

(жарна түрі)

есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

(атауы)

2025 жылғы "01" тамыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 704 241,39	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	242 910 718,71	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	274 465 023,07	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	22 742 193,14	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 292 802,77	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	33 284 502,55	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	206 612 641,07	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	252 500 000,00	252 500 000,00	264 267 551,76	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 245 579,13	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	184 112 077,08	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	14 828 983,86	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 907 365,55	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 841 480,75	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	20 639 258,10	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 505 664,38	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	258 712 258,78	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	340 019 863,78	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	106 876 322,61	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 492 650,25	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	304 548 546,75	1,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 176 801,91	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 420 000,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	158 077 240,03	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 228 169,72	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	149 436 647,04	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 403 171,56	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 494 329,35	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 379 363,37	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 483 145,71	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 226 858,22	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	55 347 540,00	0,29	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT	04.04.2033	280 000 000,00	280 000 000,00	216 092 896,47	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT	06.03.2034	128 000 000,00	128 000 000,00	135 431 881,02	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT	10.12.2028	31 300 000,00	31 300 000,00	26 014 667,68	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT	18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	113 807 540,00	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 016 273,47	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT	29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	290 587 180,64	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT	28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	96 723 533,50	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT	29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 483 599,06	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT	06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	149 415 402,64	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT	28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	259 200 121,98	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 232 996,72	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT	27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 644 391,87	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZKA00000687	KZT	21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 898 450,00	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT	28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 953 256,03	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT	20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	158 176 936,48	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 673 426,61	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT	23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	259 346 709,44	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT	31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	248 333 609,69	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT	18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	170 723 073,88	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT	04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	254 643 203,78	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000618	KZT	18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	38 408 670,00	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT	26.07.2032	286 500 000,00	286 500 000,00	241 631 210,58	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001285	KZT	06.03.2032	179 500 000,00	179 500 000,00	187 571 917,22	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT	19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	96 387 103,26	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT	29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 474 317,42	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT	19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	119 297 717,09	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT	18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	92 792 582,09	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 565 290,75	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT	14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	236 669 506,10	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT	16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	226 058 268,86	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT	12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	213 249 968,18	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT	28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 934 025,43	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT	24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	23 964 849,78	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 921 180,30	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT	30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	86 760 112,02	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT	31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	73 857 680,00	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT	10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	266 506 374,58	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT	29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 120 243,83	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT	07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	148 525 984,03	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT	30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	187 834 146,81	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 543 376,55	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT	17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	184 821 293,10	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT	28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 073 699,14	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT	28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 211 698,65	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT	10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	210 538 118,59	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT	26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	229 374 603,87	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZKA00000729	KZT	16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	135 113 367,46	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT	27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	58 715 016,58	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT	20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	44 757 693,58	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT	23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	173 267 159,14	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001244	KZT	22.02.2031	187 400 000,00	187 400 000,00	175 666 578,54	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT	25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	270 378 113,45	1,41	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	201 276 968,00	201 276 968,00	186 117 133,88	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 856 037,47	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	76 345 974,58	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	96 914 032,13	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	80 282 666,36	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	279 493 736,63	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 919 489,83	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	121 923 984,24	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 656 830,05	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 359 960,68	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 738 422,17	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 465 177,13	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	82 695 827,86	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					12 011 042 350,00		10 410 843 283,36	54,12	
"Bank RBK" Банки" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,07	
"Bank RBK" Банки" АҚ/Облигациялар	KZ2C000008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 978 731,62	0,10	
"Bank RBK" Банки" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 247 239,56	0,20	
"Bank RBK" Банки" АҚ/Облигациялар	KZ2C000008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 866 207,61	0,06	
"Bank RBK" Банки" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	72 652 530,91	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					152 126 489,00		154 998 821,17	0,81	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 548 685,73	0,56	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		711 393,34	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	146 739 575,74	0,76	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		6 703 740,54	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					135 138 847,00		262 703 395,35	1,37	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		18 856 808,76	0,10	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 759 892,26	0,09	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 111 901,74	0,14	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					430 381 536,00		64 044 310,74	0,33	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		24 352 404,86	0,13	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,45	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	930 320,15	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 078 211,53	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 913 524,65	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000001123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 060 414,09	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 135 770,99	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 489 275,21	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					1 056 125 052 468,00		85 959 949,92	0,45	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	22 220 547,30	0,12	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	24 500 000,00	24 500 000,00	25 286 041,67	0,13	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	32 517 874,10	0,17	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	36 519 120,00	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					109 980 000,00		116 543 583,07	0,61	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,03	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		134 795,78	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 367 483,28	0,03	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,16	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 162 338,57	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 560 411,69	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 494 415 000,00		38 677 374,43	0,20	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 255 898,83	0,02	

Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 255 898,83	0,02	
"Аграрлық несиені қорпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 606 442,39	0,11	
"Аграрлық несиені қорпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 306 405,49	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 912 847,88	0,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,35	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	4 045 034,40	4 143 523,54	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					142 608 280,00		150 905 279,76	0,79	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	36 347 305,56	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 816 666,67	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	57 027 124,44	0,30	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 704 146,43	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 668 055,56	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	179 927 549,43	0,94	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,08	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	35 724 566,67	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	26 126 082,19	0,14	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	2,50	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	23 280 265,28	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 358 245,48	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	0,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 071 460,27	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					1 168 499 537,00		1 224 253 317,02	6,37	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 730 125,00	0,24	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 730 125,00	0,24	
"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	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					101 690 000,00		103 753 746,25	0,54	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 788 216,97	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 788 216,97	0,06	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		17 191 842,83	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		17 191 842,83	0,09	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	157 213 834,44	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		157 213 834,44	0,82	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	0,92	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 504 539,26	0,27	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		248 739 955,92	1,29	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		295 835 207,23	1,54	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		295 835 207,23	1,54	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 739 337,92	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 739 337,92	0,01	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		48 466 577,46	0,25	

Эмитент бойынша барлығы						14 116 287,00		48 466 577,46	0,25	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		927 517,74	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						3 800 000,00		927 517,74	0,01	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		2 631 267,02	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						262 977 044,00		2 631 267,02	0,01	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT				1 420 000,00		0,00	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						1 420 000,00		0,00	0,00	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT		BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 528 577,45	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						10 521 574,00		8 528 577,45	0,04	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT		Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 293 899,07	0,14	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT			29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,10	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT			26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 522 996,30	0,25	
Эмитент бойынша барлығы						84 506 931,00		95 886 005,78	0,50	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT			13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	101 617 480,56	0,53	
Эмитент бойынша барлығы						79 000 000,00		101 617 480,56	0,53	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT			22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 679 513,89	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						25 000 000,00		2 679 513,89	0,01	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT			19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,20	
Эмитент бойынша барлығы						38 222 223,00		38 722 827,95	0,20	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT			02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 507 451,53	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						8 000 000,00		7 507 451,53	0,04	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD		Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	21 631 200,00	22 327 624,90	0,12	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD		Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 632 453,53	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD		Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 676 732,60	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						60 000,00		33 636 811,03	0,18	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD		BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	17 321 183,40	17 665 177,29	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						32 030,00		17 665 177,29	0,09	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD		BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	9 193 260,00	9 389 408,42	0,05	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD		BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 703 900,00	2 695 301,60	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD		BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	35 000,00	18 927 300,00	19 756 231,62	0,10	
Эмитент бойынша барлығы						57 000,00		31 840 941,64	0,17	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD		AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	27 039 000,00	27 823 258,68	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		27 823 258,68	0,15	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD		A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 278 651,36	4 365 893,06	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						7 912,00		4 365 893,06	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD		AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 815 600,00	10 925 112,76	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD		AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 407 800,00	5 446 595,41	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD		AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	16 223 400,00	16 290 247,62	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						60 000,00		32 661 955,78	0,17	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD		BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 948 580,00	5 914 087,16	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD		BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 326 240,00	3 536 880,38	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD		BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	3 000,00	1 622 340,00	1 608 392,83	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD		BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 867 020,00	4 315 798,35	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD		BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	12 437 940,00	8 898 181,06	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						54 000,00		24 273 339,78	0,13	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD		A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	25 000,00	13 519 500,00	13 964 483,07	0,07	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD		A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 407 800,00	5 378 088,64	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						35 000,00		19 342 571,72	0,10	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD		A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	8 111 700,00	8 367 700,75	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						15 000,00		8 367 700,75	0,04	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD		BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 544 494,16	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00		5 544 494,16	0,03	

Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 588 407,97	3 185 615,93	0,02
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 750 104,68	5 358 080,95	0,03
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		8 543 696,87	0,04
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	5 000,00	2 703 900,00	2 794 533,53	0,02
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 794 533,53	0,02
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	AA/Fitch Ratings	06.05.2035	5 000,00	2 703 900,00	2 729 037,26	0,01
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	AA/Fitch Ratings	06.05.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 721 259,04	0,01
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	8 111 700,00	7 694 501,75	0,04
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		13 144 798,04	0,07
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	21 631 200,00	21 720 969,48	0,11
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 720 969,48	0,11
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 387 412,59	0,03
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	13 519 500,00	13 658 886,05	0,07
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		19 046 298,64	0,10
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 703 900,00	2 512 215,65	0,01
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 407 800,00	5 459 605,22	0,03
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 815 600,00	10 728 155,87	0,06
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		18 699 976,74	0,10
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 513 975,39	0,03
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 815 600,00	10 955 522,32	0,06
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 815 600,00	11 018 491,65	0,06
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		27 487 989,36	0,14
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	21 631 200,00	21 823 065,14	0,11
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	17 304 960,00	17 790 345,86	0,09
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		39 613 411,00	0,21
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	15 000,00	8 111 700,00	8 269 963,77	0,04
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 269 963,77	0,04
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 407 800,00	5 717 591,84	0,03
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	12 437 940,00	13 193 980,18	0,07
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		18 911 572,02	0,10
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	567 569,66	0,00
Эмитент бойынша барлығы					15,00		567 569,66	0,00
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 815 600,00	10 118 711,83	0,05
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 492 971,35	0,03
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 611 683,18	0,08
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.04.2030	7 500,00	4 055 850,00	4 180 770,18	0,02
Эмитент бойынша барлығы					7 500,00		4 180 770,18	0,02
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 617 165,23	0,03
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	27 039 000,00	27 486 743,31	0,14
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		33 103 908,54	0,17
EMIRATES ISLAMIC BANK/Еурооблигациялар	XS3030374030	USD	A+/Fitch Ratings	25.03.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 562 170,91	0,03
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 562 170,91	0,03
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	21 631 200,00	21 734 134,47	0,11
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 734 134,47	0,11
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 703 900,00	2 796 440,98	0,02
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 703 900,00	2 788 309,00	0,01
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 584 749,98	0,03
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 407 800,00	5 564 754,64	0,03
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 564 754,64	0,03
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	15 000,00	8 111 700,00	8 163 762,47	0,04
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 163 762,47	0,04
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	13 519 500,00	13 983 264,66	0,07

Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		13 983 264,66	0,07
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	27 039 000,00	28 299 335,11	0,15	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	21 631 200,00	22 204 792,73	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	27 039 000,00	27 808 556,98	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						140 000,00		78 312 684,82	0,41
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	27 039 000,00	27 849 325,03	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		27 849 325,03	0,15
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	16 223 400,00	16 548 449,33	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		16 548 449,33	0,09
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 703 900,00	1 949 939,27	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	5 196 895,80	5 576 996,76	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	10 166 664,00	3 352 584,35	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 703 900,00	851 555,00	0,00	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 489 360,00	4 825 098,73	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						9 814,00		16 556 174,12	0,09
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	18 927 300,00	17 399 025,69	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	24 605 490,00	24 550 127,65	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 622 340,00	1 687 565,95	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 619 582,97	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 326 240,00	3 241 315,15	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBF67	USD	BBB/Standard & Poor's	29.01.2038	5 000,00	2 703 900,00	2 717 832,60	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	25 957 440,00	24 783 406,62	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 407 800,00	4 286 958,34	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 703 900,00	2 555 707,50	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	10 000,00	5 407 800,00	4 680 152,57	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	4 218 084,00	3 872 794,93	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAN33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	24 875 880,00	23 131 804,41	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	25 687 050,00	19 913 514,48	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	19 738 470,00	21 563 317,96	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 407 800,00	6 069 354,20	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						319 800,00		166 072 461,00	0,86
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	8 111 700,00	8 293 025,79	0,04	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 980 492,00	18 678 595,92	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	17 304 960,00	18 678 408,53	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	10 274 820,00	11 009 834,39	0,06	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 703 900,00	3 157 047,20	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						102 400,00		59 816 911,83	0,31
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	21 000,00	11 356 380,00	11 831 275,42	0,06	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 703 900,00	2 821 815,58	0,02	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	BBB/Fitch Ratings	26.09.2035	5 000,00	2 703 900,00	2 731 389,65	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	BBB/Fitch Ratings	26.09.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 745 849,13	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	5 000,00	5 407 800,00	6 262 224,14	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						41 000,00		26 392 553,91	0,14
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	29 742 900,00	26 182 022,50	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	44 884 740,00	44 883 988,91	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	32 446 800,00	32 629 313,25	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	64 893 600,00	55 518 878,73	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	116 267 700,00	117 846 634,32	0,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	59 485 800,00	61 918 564,80	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QK68	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.08.2025	1 000 000,00	54 078 000,00	53 919 118,84	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2026	1 000 000,00	54 078 000,00	53 012 760,97	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	97 340 400,00	97 430 309,73	0,51	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	97 340 400,00	98 758 649,63	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	94 636 500,00	92 335 557,00	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QF73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.10.2025	2 450 000,00	132 491 100,00	131 197 721,88	0,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEK02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	53 537 220,00	54 626 782,73	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	32 446 800,00	27 813 583,35	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	110 319 120,00	111 462 448,17	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	54 078 000,00	46 102 849,00	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UJ50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	8 111 700,00	8 113 482,69	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QV24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	23.09.2025	1 400 000,00	75 709 200,00	75 171 740,39	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	135 195 000,00	134 617 672,29	0,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QJ95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.08.2025	1 150 000,00	62 189 700,00	62 058 417,54	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	70 301 400,00	65 336 222,26	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	54 078 000,00	50 161 590,12	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QU41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.09.2025	1 650 000,00	89 228 700,00	88 669 146,82	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	107 344 830,00	107 158 872,59	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	54 078 000,00	50 070 712,04	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	217 934 340,00	222 046 490,95	1,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	54 078 000,00	54 569 496,92	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMG32	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	81 117 000,00	82 169 006,37	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	42 180 840,00	40 198 677,97	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	140 602 800,00	143 162 263,07	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	168 182 580,00	169 934 735,37	0,88	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	77 331 540,00	74 931 623,74	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	70 301 400,00	66 122 708,22	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	62 189 700,00	57 536 996,86	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	1 200 000,00	64 893 600,00	64 327 468,23	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	17 304 960,00	17 648 176,79	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	30 283 680,00	30 340 461,90	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QT77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.09.2025	1 250 000,00	67 597 500,00	67 229 566,81	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					53 225 000,00		2 837 214 713,76	14,75	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	6 218 970,00	6 085 282,88	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	8 111 700,00	8 215 448,64	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 407 800,00	5 596 821,39	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	16 223 400,00	17 162 619,94	0,09	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 703 900,00	2 700 942,98	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 407 800,00	5 876 584,16	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 703 900,00	2 718 274,24	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	8 111 700,00	7 797 817,77	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					50 750,00		56 153 792,00	0,29	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 648 494,42	0,03	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 703 900,00	2 524 335,50	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 703 900,00	2 434 681,84	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	29 742 900,00	28 676 817,80	0,15	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 703 900,00	3 061 801,12	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					80 000,00		42 346 130,68	0,22	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	8 111 700,00	9 034 090,43	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 897 160,00	10 725 818,50	0,06	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	9 193 260,00	9 281 617,44	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 867 020,00	3 366 274,38	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	16 764 180,00	16 793 591,81	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					94 000,00		49 201 392,57	0,26	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 703 900,00	2 845 251,03	0,02	

Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 867 020,00	4 727 583,63	0,03
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 489 360,00	6 532 303,70	0,03
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	28 439 079,42	31 738 214,08	0,17
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 407 800,00	4 494 674,94	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	14 060 280,00	17 603 220,60	0,09
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 407 800,00	5 374 299,28	0,03
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 768 980,95	0,03
Эмитент бойынша барлығы					134 589,00		79 084 528,21	0,41
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	9 193 260,00	9 411 324,13	0,05
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 489 360,00	6 761 790,55	0,04
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		16 173 114,67	0,08
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 595 744,00	2 694 189,18	0,01
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	8 111 700,00	8 113 620,22	0,04
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RBE53	USD	BBB/Fitch Ratings	23.07.2035	5 000,00	2 703 900,00	2 718 747,42	0,01
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	23 794 320,00	30 591 952,72	0,16
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	21 090 420,00	25 691 371,29	0,13
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	16 223 400,00	18 469 148,93	0,10
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 815 600,00	10 888 688,22	0,06
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 407 800,00	5 294 456,11	0,03
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	9 193 260,00	9 067 304,68	0,05
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 703 900,00	2 729 958,54	0,01
Эмитент бойынша барлығы					189 800,00		116 259 437,30	0,60
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 703 900,00	2 707 505,20	0,01
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 407 800,00	5 137 139,61	0,03
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	21 631 200,00	26 757 163,50	0,14
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 622 340,00	1 630 657,20	0,01
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	13 519 500,00	14 901 117,79	0,08
Эмитент бойынша барлығы					83 000,00		51 133 583,30	0,27
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 892 730,00	1 747 743,46	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 703 900,00	2 732 572,60	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 703 900,00	2 690 065,05	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 672 887,77	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 703 900,00	2 831 762,93	0,02
Эмитент бойынша барлығы					23 500,00		12 675 031,81	0,07
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	28 931 730,00	24 604 543,75	0,13
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	21 685 278,00	17 779 699,19	0,09
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 163 120,00	2 194 199,83	0,01
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	6 218 970,00	4 365 405,99	0,02
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 886 309,98	0,02
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	24 875 880,00	20 861 700,70	0,11
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 703 900,00	2 920 024,23	0,02
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	17 845 740,00	14 024 297,85	0,07
Эмитент бойынша барлығы					198 100,00		89 636 181,52	0,47
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 407 800,00	4 951 820,32	0,03
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	Baa3/Moody's Investors Service	09.02.2036	5 000,00	2 703 900,00	2 846 909,27	0,02
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 703 900,00	2 391 896,98	0,01
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	8 111 700,00	8 505 827,22	0,04
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		18 696 453,79	0,10
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.03.2037	6 000,00	6 489 360,00	6 439 774,08	0,03
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		6 439 774,08	0,03
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 759 750,00	5 979 665,09	0,03
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	13 519 500,00	11 509 217,95	0,06

Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 652 480,00	7 347 346,64	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 867 020,00	4 426 251,31	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 407 800,00	5 168 429,74	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 489 360,00	6 504 772,23	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	12 437 940,00	10 404 299,50	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	16 223 400,00	16 947 065,04	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					137 500,00		68 287 047,50	0,36	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 815 600,00	9 468 186,54	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	28 000 000,00	15 141 840,00	14 843 205,06	0,08	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	8 111 700,00	8 359 658,89	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					28 035 000,00		32 671 050,49	0,17	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 652 480,00	8 019 678,96	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		8 019 678,96	0,04	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	9 193 260,00	6 296 004,11	0,03	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 734 040,00	10 498 930,05	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		16 794 934,16	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 461 802,89	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 562 395,90	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	25 416 660,00	25 746 282,31	0,13	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	8 111 700,00	6 731 443,55	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 815 600,00	10 871 480,60	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	20 000,00	10 815 600,00	11 160 880,52	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 407 800,00	5 235 288,93	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	13 519 500,00	10 218 804,20	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					152 000,00		77 988 378,89	0,41	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 964 360,40	4 696 439,94	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 407 800,00	5 516 895,16	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2035	30 000,00	16 223 400,00	16 896 611,62	0,09	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 650 707,56	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					59 180,00		32 760 654,27	0,17	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 407 800,00	5 525 237,59	0,03	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	13 249 110,00	9 321 732,63	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 819 043,40	0,02	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	13 519 500,00	14 006 839,67	0,07	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	16 223 400,00	16 731 358,71	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					94 500,00		48 404 212,00	0,25	
RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 598 406,93	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 598 406,93	0,03	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	16 223 400,00	16 406 237,72	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		16 406 237,72	0,09	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	12 437 940,00	12 414 118,93	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		12 414 118,93	0,07	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	9 193 260,00	5 929 093,96	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 815 600,00	9 568 131,10	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	2 163 120,00	1 508 107,56	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 244 680,00	3 462 226,78	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 407 800,00	5 590 367,33	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		26 057 926,72	0,14	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 703 900,00	2 808 794,19	0,02	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 407 800,00	6 523 553,07	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	5 407 800,00	5 719 800,01	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		15 052 147,28	0,08	

Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	27 039 000,00	27 251 917,10	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		27 251 917,10	0,14	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	17 304 960,00	17 783 720,95	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					32 000,00		17 783 720,95	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 614 027,92	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 458 575,00	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 506 666,67	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 162 391,67	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	13 613 971,53	0,07	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 073 250,00	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 531 183,33	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 531 183,33	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 776 336,99	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					23 214 416 666,67		241 267 586,44	1,25	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 952,93	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 600 000,00	8 725 987,61	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	27 039 000,00	27 204 447,14	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					8 607 667 200,00		43 550 387,68	0,23	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	24 335 100,00	24 974 680,51	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		24 974 680,51	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	27 039 000,00	28 019 276,41	0,15	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	31 365 240,00	32 196 645,39	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					108 000,00		60 215 921,80	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 463 845,33	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		25 463 845,33	0,13	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.07.2025 Нөн/ж	KZT		01.08.2025			254 481 922,43	1,32	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.07.2025 Нөн/ж	KZT		04.08.2025			70 096 250,00	0,36	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.07.2025 Нөн/ж	KZT		01.08.2025			147 490 000,00	0,77	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							472 068 172,43	2,45	
ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 122 567 053 218,67		19 235 100 747,55	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							57 852 691,06		
Басқа активтер							5 305 591,39		
Сыртқы басқарудағы активтер							5 240 106 748,87		
ЖИЙНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*					1 122 202 795 830,67		24 283 883 856,44		
<i>Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер</i>					<i>364 257 388,00</i>		<i>254 481 922,43</i>		

* - жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен