

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" қазандағы жағдай бойынша

(мың,тенге)

| Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі           | Қаржы құралының сәйкестендіргіші | Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы | Рейтингісі | Өтеу күні  | Саны           | Нақтылы құны   | Ағымдағы құн   | Инвестициялық портфельден үлес салмағы, % | Ескерту |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                                                    | 2                                | 3                                          | 4          | 5          | 6              | 7              | 8              | 9                                         | 10      |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168  | KZKD00000949                     | KZT                                        |            | 16.04.2032 | 254 212 401,00 | 254 212 401,00 | 230 310 738,98 | 1,18                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240  | KZKD00000741                     | KZT                                        |            | 12.05.2034 | 233 900 000,00 | 233 900 000,00 | 216 703 895,80 | 1,11                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360  | KZKD00000824                     | KZT                                        |            | 26.09.2044 | 80 000 000,00  | 80 000 000,00  | 76 472 058,78  | 0,39                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60  | KZKT00000032                     | KZT                                        |            | 14.10.2027 | 225 320 000,00 | 225 320 000,00 | 243 301 549,94 | 1,25                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000371                     | KZT                                        |            | 28.01.2030 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 10 790 706,93  | 0,06                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000520                     | KZT                                        |            | 28.06.2029 | 9 880 384,00   | 9 880 384,00   | 10 157 708,00  | 0,05                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000223                     | KZT                                        |            | 27.08.2028 | 19 000 000,00  | 19 000 000,00  | 19 160 393,47  | 0,10                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240  | KZKD00000832                     | KZT                                        |            | 29.01.2035 | 331 154 326,00 | 331 154 326,00 | 295 820 506,79 | 1,52                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001160                     | KZT                                        |            | 28.07.2029 | 116 642 854,00 | 116 642 854,00 | 98 622 518,04  | 0,51                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12   | KZK100000373                     | KZT                                        |            | 06.02.2026 | 600 000 000,00 | 60 000 000,00  | 56 731 860,00  | 0,29                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000546                     | KZT                                        |            | 27.09.2031 | 29 811 374,00  | 29 811 374,00  | 33 389 414,95  | 0,17                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000496                     | KZT                                        |            | 29.03.2026 | 14 922 400,00  | 14 922 400,00  | 15 799 757,65  | 0,08                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000199                     | KZT                                        |            | 28.05.2026 | 11 999 991,00  | 11 999 991,00  | 12 464 663,44  | 0,06                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192  | KZKD00000477                     | KZT                                        |            | 19.10.2027 | 113 779 858,00 | 113 779 858,00 | 98 572 837,48  | 0,51                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48   | KZK200000729                     | KZT                                        |            | 16.09.2026 | 131 503 992,00 | 131 503 992,00 | 129 019 034,12 | 0,66                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72  | KZKT00000040                     | KZT                                        |            | 18.11.2028 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 117 061 156,67 | 0,60                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00001103                     | KZT                                        |            | 17.02.2034 | 361 150 000,00 | 361 150 000,00 | 311 845 528,53 | 1,60                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84  | KZKT00000073                     | KZT                                        |            | 03.03.2030 | 21 000 000,00  | 21 000 000,00  | 21 277 310,25  | 0,11                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48  | KZKT00000024                     | KZT                                        |            | 09.09.2026 | 242 600 000,00 | 242 600 000,00 | 245 028 001,45 | 1,26                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000535                     | KZT                                        |            | 27.03.2027 | 171 334 981,00 | 171 334 981,00 | 152 745 652,99 | 0,78                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000322                     | KZT                                        |            | 29.06.2029 | 36 637 151,00  | 36 637 151,00  | 37 665 487,68  | 0,19                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00000758                     | KZT                                        |            | 20.06.2027 | 237 955 663,00 | 237 955 663,00 | 211 308 126,93 | 1,08                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000280                     | KZT                                        |            | 25.02.2028 | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  | 19 240 602,33  | 0,10                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000363                     | KZT                                        |            | 28.10.2025 | 14 999 999,00  | 14 999 999,00  | 16 647 549,08  | 0,09                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108  | KZKD00000915                     | KZT                                        |            | 03.07.2026 | 23 754 200,00  | 23 754 200,00  | 23 228 700,11  | 0,12                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000659                     | KZT                                        |            | 24.10.2027 | 37 000 000,00  | 37 000 000,00  | 33 977 630,18  | 0,17                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00000907                     | KZT                                        |            | 03.07.2027 | 15 851 600,00  | 15 851 600,00  | 15 118 342,08  | 0,08                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00001293                     | KZT                                        |            | 22.05.2038 | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 21 108 629,43  | 0,11                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000454                     | KZT                                        |            | 29.09.2030 | 14 822 130,00  | 14 822 130,00  | 16 601 558,15  | 0,09                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000618                     | KZT                                        |            | 18.09.2027 | 45 000 000,00  | 45 000 000,00  | 36 827 505,00  | 0,19                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000840                     | KZT                                        |            | 04.02.2030 | 379 299 867,00 | 379 299 867,00 | 345 299 336,34 | 1,77                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001202                     | KZT                                        |            | 04.02.2030 | 289 553 915,00 | 289 553 915,00 | 259 290 906,36 | 1,33                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96  | KZKT00000057                     | KZT                                        |            | 13.01.2031 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 110 014 570,39 | 0,56                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000337                     | KZT                                        |            | 24.11.2025 | 5 030 987,00   | 5 030 987,00   | 5 248 317,75   | 0,03                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00001186                     | KZT                                        |            | 25.08.2036 | 171 094 584,00 | 171 094 584,00 | 143 368 433,74 | 0,74                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000660                     | KZT                                        |            | 24.02.2030 | 18 819 230,00  | 18 819 230,00  | 20 124 330,52  | 0,10                                      |         |

|                                                      |              |     |  |            |                |                |                |      |  |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|--|------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216  | KZKD00001079 | KZT |  | 11.02.2037 | 340 634 140,00 | 340 634 140,00 | 280 215 742,11 | 1,44 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12    | KZK100000423 | KZT |  | 15.05.2026 | 50 000 000,00  | 5 000 000,00   | 4 525 095,00   | 0,02 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72   | KZKD00001210 | KZT |  | 03.03.2029 | 237 973 716,00 | 237 973 716,00 | 248 088 550,82 | 1,27 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000306 | KZT |  | 29.04.2027 | 14 000 000,00  | 14 000 000,00  | 14 679 469,25  | 0,08 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00000899 | KZT |  | 06.03.2027 | 160 500 000,00 | 160 500 000,00 | 152 827 847,98 | 0,78 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000512 | KZT |  | 30.05.2030 | 24 966 038,00  | 24 966 038,00  | 25 929 314,46  | 0,13 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТІСКАМ-48 | KZKF00000012 | KZT |  | 30.07.2029 | 12 500 000,00  | 12 500 000,00  | 12 857 434,25  | 0,07 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001301 | KZT |  | 05.06.2033 | 21 750 000,00  | 21 750 000,00  | 20 504 080,21  | 0,11 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108  | KZKD00001087 | KZT |  | 31.03.2029 | 280 845 502,00 | 280 845 502,00 | 253 527 660,02 | 1,30 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144  | KZKD00001178 | KZT |  | 23.08.2033 | 186 000 000,00 | 186 000 000,00 | 157 835 025,49 | 0,81 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000264 | KZT |  | 30.12.2028 | 16 155 555,00  | 16 155 555,00  | 17 598 329,06  | 0,09 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000256 | KZT |  | 26.11.2027 | 12 000 000,00  | 12 000 000,00  | 13 199 007,38  | 0,07 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000447 | KZT |  | 27.08.2029 | 11 622 767,00  | 11 622 767,00  | 11 720 744,72  | 0,06 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000314 | KZT |  | 28.05.2026 | 7 232 365,00   | 7 232 365,00   | 7 512 421,94   | 0,04 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000249 | KZT |  | 29.10.2025 | 17 000 000,00  | 17 000 000,00  | 18 867 222,85  | 0,10 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001228 | KZT |  | 12.05.2031 | 98 071 870,00  | 98 071 870,00  | 99 295 028,50  | 0,51 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60   | KZK200000737 | KZT |  | 18.11.2027 | 81 745 536,00  | 81 745 536,00  | 84 616 302,98  | 0,43 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000493 | KZT |  | 23.11.2026 | 86 834 950,00  | 86 834 950,00  | 81 917 049,38  | 0,42 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48   | KZK200000711 | KZT |  | 24.06.2026 | 76 823 123,00  | 76 823 123,00  | 78 114 263,62  | 0,40 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192  | KZKD00000543 | KZT |  | 18.04.2028 | 209 572 451,00 | 209 572 451,00 | 174 163 942,91 | 0,89 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168  | KZKD00000469 | KZT |  | 03.10.2025 | 4 573 479,00   | 4 573 479,00   | 4 805 673,55   | 0,03 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000717 | KZT |  | 10.12.2028 | 31 300 000,00  | 31 300 000,00  | 26 557 038,14  | 0,14 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00001194 | KZT |  | 28.01.2037 | 291 536 596,00 | 291 536 596,00 | 265 091 801,24 | 1,36 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000790 | KZT |  | 13.08.2029 | 201 276 968,00 | 201 276 968,00 | 173 591 241,25 | 0,89 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300  | KZKD00000774 | KZT |  | 25.07.2039 | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 275 258 836,67 | 1,41 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKA00000470 | KZT |  | 29.11.2031 | 24 850 768,00  | 24 850 768,00  | 27 052 311,42  | 0,14 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300  | KZKD00000725 | KZT |  | 20.12.2038 | 193 516 144,00 | 193 516 144,00 | 161 143 265,66 | 0,83 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84   | KZKD00001244 | KZT |  | 22.02.2031 | 202 400 000,00 | 202 400 000,00 | 193 621 726,35 | 0,99 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000215 | KZT |  | 30.07.2026 | 13 888 237,00  | 13 888 237,00  | 14 138 058,74  | 0,07 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000207 | KZT |  | 29.06.2027 | 11 150 000,00  | 11 150 000,00  | 11 463 741,83  | 0,06 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192  | KZKD00000626 | KZT |  | 20.09.2028 | 56 801 356,00  | 56 801 356,00  | 42 616 586,89  | 0,22 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00001269 | KZT |  | 13.02.2035 | 252 500 000,00 | 252 500 000,00 | 270 223 425,36 | 1,39 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60   | KZK200000679 | KZT |  | 04.08.2026 | 1 484 000,00   | 1 484 000,00   | 1 437 695,24   | 0,01 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001095 | KZT |  | 27.10.2028 | 63 348 483,00  | 63 348 483,00  | 60 022 719,32  | 0,31 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108  | KZKD00001277 | KZT |  | 06.03.2034 | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 | 158 055 427,92 | 0,81 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48   | KZK200000687 | KZT |  | 21.01.2026 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 337 783,33 | 0,51 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300  | KZKD00000857 | KZT |  | 26.02.2040 | 287 551 837,00 | 287 551 837,00 | 233 796 131,67 | 1,20 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00000964 | KZT |  | 10.05.2031 | 238 099 830,00 | 238 099 830,00 | 214 256 105,16 | 1,10 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000931 | KZT |  | 04.04.2033 | 280 000 000,00 | 280 000 000,00 | 221 329 215,31 | 1,14 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000956 | KZT |  | 23.04.2033 | 320 305 839,00 | 320 305 839,00 | 264 926 395,51 | 1,36 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000637 | KZT |  | 27.11.2025 | 7 100 000,00   | 7 100 000,00   | 7 809 790,13   | 0,04 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072  | KZKB00000040 | KZT |  | 31.03.2031 | 70 500 000,00  | 70 500 000,00  | 75 693 030,00  | 0,39 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48   | KZK200000760 | KZT |  | 07.08.2029 | 96 150 000,00  | 96 150 000,00  | 100 221 039,08 | 0,51 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000611 | KZT |  | 30.09.2026 | 79 159 487,00  | 79 159 487,00  | 88 661 345,61  | 0,45 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72   | KZKD00001145 | KZT |  | 19.05.2027 | 302 700 000,00 | 302 700 000,00 | 285 918 446,53 | 1,47 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000488 | KZT |  | 28.02.2029 | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 21 377 487,86  | 0,11 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168  | KZKD00001111 | KZT |  | 10.03.2035 | 317 800 000,00 | 317 800 000,00 | 272 741 124,27 | 1,40 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000444 | KZT |  | 18.08.2026 | 94 261 700,00  | 94 261 700,00  | 89 274 099,38  | 0,46 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84   | KZKD00001137 | KZT |  | 12.04.2028 | 136 091 064,00 | 136 091 064,00 | 124 724 103,24 | 0,64 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000645 | KZT |  | 13.12.2028 | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 27 232 736,13  | 0,14 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240  | KZKD00000550 | KZT |  | 24.04.2032 | 66 051 097,00  | 66 051 097,00  | 42 535 747,83  | 0,22 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000330 | KZT |  | 29.07.2027 | 35 066 308,00  | 35 066 308,00  | 35 695 774,70  | 0,18 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132  | KZKD00001152 | KZT |  | 26.07.2032 | 297 000 000,00 | 297 000 000,00 | 255 557 456,05 | 1,31 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84   | KZKD00001285 | KZT |  | 06.03.2032 | 219 500 000,00 | 219 500 000,00 | 231 730 351,57 | 1,19 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168  | KZKD00000485 | KZT |  | 16.11.2025 | 8 333 163,00   | 8 333 163,00   | 8 660 129,55   | 0,04 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108  | KZKD00001236 | KZT |  | 19.05.2032 | 120 100 000,00 | 120 100 000,00 | 122 171 941,64 | 0,63 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000538 | KZT |  | 28.08.2026 | 29 899 534,00  | 29 899 534,00  | 30 153 184,70  | 0,16 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72   | KZKD00001251 | KZT |  | 07.03.2030 | 164 586 560,00 | 164 586 560,00 | 151 201 009,39 | 0,78 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216  | KZKD00000972 | KZT |  | 30.07.2036 | 240 300 000,00 | 240 300 000,00 | 191 623 245,73 | 0,98 |  |

|                                                              |              |     |                        |            |                      |                |                   |       |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|-------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120          | KZKD00001129 | KZT |                        | 17.03.2031 | 214 000 000,00       | 214 000 000,00 | 189 520 689,28    | 0,97  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 12 064 442 350,00    |                | 10 540 568 166,50 | 54,03 |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011658 | KZT |                        | 24.07.2029 | 30 000 000,00        | 30 000 000,00  | 30 301 707,39     | 0,16  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00013688 | KZT |                        | 13.08.2030 | 34 971 083,00        | 34 971 083,00  | 35 792 903,45     | 0,18  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00013670 | KZT |                        | 20.05.2030 | 27 066 666,00        | 27 066 666,00  | 30 375 281,64     | 0,16  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011740 | KZT |                        | 24.07.2029 | 20 500 000,00        | 20 500 000,00  | 20 706 166,72     | 0,11  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00013662 | KZT |                        | 24.04.2030 | 34 980 000,00        | 34 980 000,00  | 39 647 593,47     | 0,20  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00013696 | KZT |                        | 13.08.2030 | 34 367 081,00        | 34 367 081,00  | 35 174 707,40     | 0,18  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 181 884 830,00       |                | 191 998 360,08    | 0,98  |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар                           | KZ0007786572 | KZT | BB/Standard & Poor's   |            | 5 090 189,00         |                | 26 563 609,41     | 0,14  |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                           | KZ2C00004554 | KZT |                        | 27.12.2025 | 260 575 262,00       | 26 057 526,20  | 26 672 268,97     | 0,14  |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                           | KZ2C00006062 | KZT |                        | 25.10.2026 | 2 251 828,00         | 2 251 828,00   | 2 356 053,23      | 0,01  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 267 917 279,00       |                | 55 591 931,62     | 0,29  |  |
| "Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00003457 | KZT |                        | 20.10.2025 | 101 143 563,00       | 101 143 563,00 | 110 181 051,06    | 0,57  |  |
| "Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар            | US46627J3023 | USD | BBB-/Standard & Poor's |            | 53 193,00            |                | 740 011,79        | 0,00  |  |
| "Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар                      | KZ000A0LE0S4 | KZT | BBB-/Standard & Poor's |            | 19 285 235,00        |                | 6 886 564,57      | 0,04  |  |
| "Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00011468 | KZT |                        | 25.07.2031 | 14 656 856,00        | 146 568 560,00 | 137 195 415,37    | 0,70  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 135 138 847,00       |                | 255 003 042,79    | 1,31  |  |
| "Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар                           | KZ2C00002061 | KZT |                        | 04.06.2028 | 4 982 690 000,00     | 4 982 690,00   | 4 659 350,57      | 0,02  |  |
| "Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар                           | KZ000A0T9A17 | KZT |                        | 11.07.2027 | 3 482 000 000,00     | 3 482 000,00   | 3 231 532,19      | 0,02  |  |
| "Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар                           | KZ2C00003135 | KZT |                        | 14.03.2026 | 29 725 000,00        | 29 725 000,00  | 31 497 105,42     | 0,16  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 8 494 415 000,00     |                | 39 387 988,17     | 0,20  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000123 | KZT |                        | 14.04.2027 | 116 510 937 500,00   | 1 165 109,38   | 1 061 868,43      | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000107 | KZT |                        | 14.04.2026 | 96 380 319 486,00    | 963 803,19     | 942 608,51        | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000115 | KZT |                        | 14.04.2026 | 2 947 079,00         | 28,47          |                   | 0,00  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ000A1AT8V6 | KZT |                        | 14.04.2027 | 448 085 568 606,00   | 4 480 855,69   | 4 083 804,74      | 0,02  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000073 | KZT |                        | 29.11.2031 | 270 908 105 133,00   | 2 709 081,05   | 1 992 889,43      | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000065 | KZT |                        | 29.11.2026 | 123 257 024 634,00   | 1 232 570,25   | 1 138 801,08      | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Жай акциялар                                  | KZ000A0F4546 | KZT | BB/Fitch Ratings       |            | 930 191 171,00       |                | 1 416 924,29      | 0,01  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 1 056 075 093 609,00 |                | 10 636 925,30     | 0,06  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00006013 | KZT |                        | 24.09.2026 | 21 274 828,00        | 12 764 896,80  | 12 788 192,74     | 0,07  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00008845 | KZT |                        | 17.10.2032 | 10 378 455,00        | 10 378 455,00  | 11 169 256,87     | 0,06  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00008852 | KZT |                        | 15.12.2032 | 21 339 261,00        | 21 339 261,00  | 20 620 641,43     | 0,11  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00006021 | KZT |                        | 11.12.2030 | 39 191 443,00        | 39 191 443,00  | 38 990 629,14     | 0,20  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00011880 | KZT |                        | 13.09.2031 | 59 942 502,00        | 59 942 502,00  | 56 466 574,88     | 0,29  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 152 126 489,00       |                | 140 035 295,05    | 0,72  |  |
| "Нұрбанк" АҚ/Облигациялар                                    | KZ2C00002871 | KZT |                        | 27.02.2026 | 50 000 000,00        | 5 000 000,00   | 5 050 187,50      | 0,03  |  |
| "Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар                                    | KZ000A1CTMU5 | KZT | B/Standard & Poor's    |            | 48 887,00            |                | 133 740,06        | 0,00  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 50 048 887,00        |                | 5 183 927,56      | 0,03  |  |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00005981 | KZT |                        | 15.08.2026 | 40 766 937,00        | 4 076 693,70   | 4 110 999,49      | 0,02  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 40 766 937,00        |                | 4 110 999,49      | 0,02  |  |
| "Кселл" АҚ/Жай акциялар                                      | KZ1C00000876 | KZT | BB+/Fitch Ratings      |            | 14 116 287,00        |                | 46 762 035,80     | 0,24  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 14 116 287,00        |                | 46 762 035,80     | 0,24  |  |
| "БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар                                  | KZ1C00000165 | KZT |                        |            | 3 800 000,00         |                | 882 968,15        | 0,01  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 3 800 000,00         |                | 882 968,15        | 0,01  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00014512 | KZT |                        | 27.06.2040 | 45 000 000,00        | 45 000 000,00  | 40 107 258,61     | 0,21  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00015469 | KZT |                        | 12.09.2040 | 60 000 000,00        | 60 000 000,00  | 60 468 000,00     | 0,31  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00015451 | KZT |                        | 12.09.2040 | 60 000 000,00        | 60 000 000,00  | 60 468 000,00     | 0,31  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00014504 | KZT |                        | 27.06.2040 | 45 000 000,00        | 45 000 000,00  | 40 107 258,61     | 0,21  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00002319 | KZT | BBB/Fitch Ratings      | 03.08.2027 | 11 690 000,00        | 11 690 000,00  | 11 884 346,25     | 0,06  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |              |     |                        |            | 221 690 000,00       |                | 213 034 863,47    | 1,09  |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар        | KZ2C00005718 | KZT |                        | 27.12.2033 | 38 850 000,00        | 38 850 000,00  | 39 803 443,75     | 0,20  |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар        | KZ2C00007052 | KZT |                        | 11.11.2030 | 36 700 000,00        | 36 700 000,00  | 38 301 241,39     | 0,20  |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар        | KZ2C00010304 | KZT |                        | 26.01.2039 | 173 030 010,00       | 173 030 010,00 | 189 712 757,23    | 0,97  |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар        | KZ2C00011211 | KZT |                        | 23.05.2029 | 54 872 527,00        | 54 872 527,00  | 56 222 921,28     | 0,29  |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар        | KZ2C00013936 | KZT |                        | 10.09.2030 | 20 007 497,00        | 20 210 906,55  |                   | 0,10  |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар        | KZ2C00012268 | KZT |                        | 10.04.2026 | 22 150 000,00        | 22 150 000,00  | 24 078 859,26     | 0,12  |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар        | KZ2C00007078 | KZT |                        | 09.12.2030 | 30 500 000,00        | 30 500 000,00  | 31 562 670,83     | 0,16  |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар        | KZ2C00014033 | KZT |                        | 20.05.2026 | 30 000 000,00        | 30 000 000,00  | 32 117 224,37     | 0,17  |  |

|                                                                      |              |     |                                |            |                   |                |                  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------|------|--|
| "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00013928 | KZT |                                | 12.06.2030 | 35 000 000,00     | 35 000 000,00  | 40 510 078,11    | 0,21 |  |
| "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00012995 | KZT |                                | 07.07.2026 | 50 000 000,00     | 50 000 000,00  | 56 608 066,05    | 0,29 |  |
| "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00012698 | KZT |                                | 28.03.2026 | 50 000 000,00     | 50 000 000,00  | 52 914 955,40    | 0,27 |  |
| "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00013878 | KZT |                                | 08.05.2030 | 35 000 000,00     | 35 000 000,00  | 40 317 971,98    | 0,21 |  |
| "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00012987 | KZT |                                | 26.03.2026 | 50 000 000,00     | 50 000 000,00  | 53 574 363,74    | 0,28 |  |
| "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00014520 | KZT |                                | 26.07.2026 | 26 000 000,00     | 26 000 000,00  | 28 895 183,56    | 0,14 |  |
| "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00013902 | KZT |                                | 12.06.2030 | 34 910 000,00     | 34 910 000,00  | 40 405 909,34    | 0,21 |  |
| "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00004547 | KZT |                                | 29.11.2033 | 450 000 000,00    | 450 000 000,00 | 487 625 000,00   | 2,50 |  |
| "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00007060 | KZT |                                | 09.12.2027 | 15 989 000,00     | 15 989 000,00  | 16 546 083,41    | 0,09 |  |
| "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                | KZ2C00003812 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 23.12.2031 | 35 498 000,00     | 35 498 000,00  | 36 932 710,83    | 0,19 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 1 188 507 034,00  |                | 1 284 340 347,09 | 6,58 |  |
| "АБДИ" АҚ/Облигациялар                                               | KZ2C00000743 | KZT |                                | 08.01.2027 | 342 940,00        | 3 031 283,41   | 1 841 158,21     | 0,01 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 342 940,00        |                | 1 841 158,21     | 0,01 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар                           | XS0248160102 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 23.03.2026 | 7 480,00          | 4 106 968,80   | 4 121 530,50     | 0,02 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00004018 | KZT |                                | 23.08.2030 | 8 172 000,00      | 8 172 000,00   | 8 266 488,75     | 0,04 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00003580 | KZT |                                | 25.05.2026 | 65 000 000,00     | 65 000 000,00  | 68 159 722,22    | 0,35 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00004026 | KZT |                                | 24.08.2028 | 6 701 800,00      | 6 701 800,00   | 6 775 519,80     | 0,04 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00004190 | KZT |                                | 03.12.2029 | 10 000 000,00     | 10 000 000,00  | 10 357 500,00    | 0,05 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00005908 | KZT |                                | 18.06.2026 | 11 227 000,00     | 11 227 000,00  | 11 545 098,33    | 0,06 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00003713 | KZT |                                | 28.07.2031 | 15 000 000,00     | 15 000 000,00  | 15 387 500,00    | 0,08 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00003648 | KZT |                                | 01.08.2026 | 17 500 000,00     | 17 500 000,00  | 17 901 527,78    | 0,09 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00004273 | KZT |                                | 18.06.2030 | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 5 155 833,33     | 0,03 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZ2C00004000 | KZT |                                | 22.08.2032 | 4 000 000,00      | 4 000 000,00   | 4 047 500,00     | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 142 608 280,00    |                | 151 718 220,72   | 0,78 |  |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар                     | KZ2C00003333 | KZT |                                | 15.12.2027 | 10 600 000 000,00 | 10 600 000,00  | 10 970 623,27    | 0,06 |  |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар                     | KZ2C00014769 | KZT |                                | 24.09.2028 | 11 269 110,00     | 11 269 110,00  | 11 304 513,79    | 0,06 |  |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар                     | KZ2C00014751 | KZT |                                | 27.08.2028 | 800 000,00        | 800 000,00     | 813 713,33       | 0,00 |  |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар                     | KZ2C00014744 | KZT |                                | 27.08.2028 | 3 921 663,00      | 3 921 663,00   | 3 988 886,84     | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 10 615 990 773,00 |                | 27 077 737,23    | 0,14 |  |
| "СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар                                       | KZ2C00006500 | KZT |                                | 22.01.2027 | 25 000 000,00     | 2 500 000,00   | 2 564 930,56     | 0,01 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 25 000 000,00     |                | 2 564 930,56     | 0,01 |  |
| "Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар                                         | KZ1C00004050 | KZT |                                |            | 23 168 975,00     |                | 18 657 743,88    | 0,10 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 23 168 975,00     |                | 18 657 743,88    | 0,10 |  |
| "Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ /Облигациялар                     | KZ2C00006161 | KZT |                                | 10.10.2026 | 20 013 353,00     | 20 013 353,00  | 20 973 362,25    | 0,11 |  |
| "Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ /Облигациялар                     | KZ2C00006922 | KZT |                                | 26.08.2030 | 16 167 630,00     | 16 167 630,00  | 15 741 950,66    | 0,08 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 36 180 983,00     |                | 36 715 312,91    | 0,19 |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар            | KZ2C00005882 | KZT |                                | 03.10.2034 | 170 000 000,00    | 170 000 000,00 | 179 612 083,33   | 0,92 |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар            | KZ2C00003564 | KZT |                                | 25.04.2026 | 49 997 800,00     | 49 997 800,00  | 52 456 164,05    | 0,27 |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар            | KZ2C00005890 | KZT |                                | 12.09.2034 | 20 000 000,00     | 20 000 000,00  | 20 115 000,00    | 0,10 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 239 997 800,00    |                | 252 183 247,38   | 1,29 |  |
| "Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US63253R2013 | USD | Baa1/Moody's Investors Service |            | 12 502 880,00     |                | 347 189 649,07   | 1,78 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 12 502 880,00     |                | 347 189 649,07   | 1,78 |  |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар                       | KZ2C00006906 | KZT |                                | 21.10.2032 | 143 836 994,00    | 143 836 994,00 | 160 090 574,32   | 0,82 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 143 836 994,00    |                | 160 090 574,32   | 0,82 |  |
| "КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар                                        | KZ1C00000744 | KZT | BBB/Fitch Ratings              |            | 10 521 574,00     |                | 8 851 379,34     | 0,05 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 10 521 574,00     |                | 8 851 379,34     | 0,05 |  |
| "Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар                                       | KZ2C00005932 | KZT |                                | 19.06.2026 | 38 222 223,00     | 38 222 223,00  | 39 455 420,56    | 0,20 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 38 222 223,00     |                | 39 455 420,56    | 0,20 |  |
| "KEGOC" АҚ/Облигациялар                                              | KZ2C00003978 | KZT |                                | 29.08.2032 | 18 150 000,00     | 18 150 000,00  | 18 329 735,42    | 0,09 |  |
| "KEGOC" АҚ/Облигациялар                                              | KZ2C00003572 | KZT |                                | 26.05.2031 | 47 500 000,00     | 47 500 000,00  | 49 545 610,19    | 0,25 |  |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар                                              | KZ1C00000959 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service |            | 18 856 931,00     |                | 27 480 394,12    | 0,14 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 84 506 931,00     |                | 95 355 739,72    | 0,49 |  |
| "Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000701 | KZT |                                | 02.08.2028 | 8 000 000,00      | 8 000 000,00   | 6 962 244,72     | 0,04 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 8 000 000,00      |                | 6 962 244,72     | 0,04 |  |
| "Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар                        | KZ1P00000566 | KZT |                                |            | 262 977 044,00    |                | 2 272 432,16     | 0,01 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 262 977 044,00    |                | 2 272 432,16     | 0,01 |  |
| "АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар                                     | KZ2C00005676 | KZT |                                | 13.12.2033 | 79 000 000,00     | 95 590 000,00  | 103 210 647,22   | 0,53 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 79 000 000,00     |                | 103 210 647,22   | 0,53 |  |
| CODELCO INC/Облигациялар                                             | USP3143NBR46 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 08.09.2053 | 5 000,00          | 2 745 300,00   | 2 821 180,09     | 0,01 |  |

|                                                |              |     |                                |            |               |               |               |      |  |
|------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| CODELCO INC/Облигациялар                       | USP3143NBQ62 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 08.01.2034 | 17 000,00     | 9 334 020,00  | 9 914 621,97  | 0,05 |  |
| CODELCO INC/Облигациялар                       | USP3143NBT02 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 26.01.2036 | 30 000,00     | 16 471 800,00 | 17 978 786,67 | 0,09 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 52 000,00     |               | 30 714 588,73 | 0,16 |  |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар          | US71568QAD97 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.05.2047 | 9 000,00      | 4 941 540,00  | 4 603 783,27  | 0,02 |  |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар          | US71568QAP28 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 30.06.2050 | 23 000,00     | 12 628 380,00 | 9 497 905,63  | 0,05 |  |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар          | US71568QAK31 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 17.07.2049 | 8 000,00      | 4 392 480,00  | 3 823 251,56  | 0,02 |  |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар          | US71568QAF46 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 21.05.2048 | 11 000,00     | 6 039 660,00  | 6 275 179,56  | 0,03 |  |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар          | US71568QAH02 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 25.01.2049 | 3 000,00      | 1 647 180,00  | 1 704 964,27  | 0,01 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 54 000,00     |               | 25 905 084,28 | 0,13 |  |
| Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар       | XS2763630774 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 13.02.2029 | 40 000,00     | 21 962 400,00 | 22 525 121,83 | 0,12 |  |
| Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар       | XS2993847131 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 18.02.2035 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 786 454,57  | 0,03 |  |
| Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар       | XS2993845945 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 18.02.2030 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 670 394,27  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 60 000,00     |               | 33 981 970,68 | 0,17 |  |
| Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар     | XS2894850820 | USD | A-/Standard & Poor's           | 05.09.2029 | 15 000,00     | 8 235 900,00  | 8 341 845,70  | 0,04 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 15 000,00     |               | 8 341 845,70  | 0,04 |  |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар      | XS2860787709 | USD | A-/Fitch Ratings               | 23.01.2030 | 15 000,00     | 8 235 900,00  | 8 622 708,20  | 0,04 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 15 000,00     |               | 8 622 708,20  | 0,04 |  |
| MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар            | XS2634075399 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 09.06.2028 | 23 000,00     | 12 628 380,00 | 13 693 899,56 | 0,07 |  |
| MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар            | XS2783579704 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 13.03.2031 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 832 222,08  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 33 000,00     |               | 19 526 121,64 | 0,10 |  |
| EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар          | USP37110AN62 | USD | A-/Fitch Ratings               | 06.11.2029 | 7 912,00      | 4 344 162,72  | 4 512 577,22  | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 7 912,00      |               | 4 512 577,22  | 0,02 |  |
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар     | XS3061310101 | USD | Aa2/Moody's Investors Service  | 06.05.2030 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 824 996,06  | 0,01 |  |
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар     | XS2907245208 | USD | Aa2/Moody's Investors Service  | 02.10.2054 | 15 000,00     | 8 235 900,00  | 8 275 418,59  | 0,04 |  |
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар     | XS3061312909 | USD | Aa2/Moody's Investors Service  | 06.05.2035 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 852 174,53  | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 25 000,00     |               | 13 952 589,18 | 0,07 |  |
| CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар                | US22411WBA36 | USD | AAA/Standard & Poor's          | 30.01.2027 | 40 000,00     | 21 962 400,00 | 22 264 858,85 | 0,11 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 40 000,00     |               | 22 264 858,85 | 0,11 |  |
| Korea Development Bank/Облигациялар            | US500630EH79 | USD | AA/Standard & Poor's           | 03.02.2030 | 50 000,00     | 27 453 000,00 | 28 550 317,00 | 0,15 |  |
| Korea Development Bank/Облигациялар            | US500630ED65 | USD | AA/Standard & Poor's           | 15.02.2029 | 50 000,00     | 27 453 000,00 | 28 021 002,57 | 0,14 |  |
| Korea Development Bank/Облигациялар            | US500630EC82 | USD | AA/Standard & Poor's           | 15.02.2027 | 40 000,00     | 21 962 400,00 | 22 286 438,74 | 0,11 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 140 000,00    |               | 78 857 758,31 | 0,40 |  |
| QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар               | XS3125027808 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 24.07.2030 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 572 190,32  | 0,03 |  |
| QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар               | XS2756976218 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 30.01.2029 | 25 000,00     | 13 726 500,00 | 14 078 104,30 | 0,07 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 35 000,00     |               | 19 650 294,61 | 0,10 |  |
| AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар              | USY000AKAM94 | USD | AA+/Standard & Poor's          | 15.01.2035 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 845 386,56  | 0,03 |  |
| AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар              | USY000AKAK39 | USD | AA+/Standard & Poor's          | 15.07.2028 | 50 000,00     | 27 453 000,00 | 28 313 811,69 | 0,15 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 60 000,00     |               | 34 159 198,25 | 0,18 |  |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар            | USY2387VAA18 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 13.01.2035 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 772 453,85  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 10 000,00     |               | 5 772 453,85  | 0,03 |  |
| Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар              | XS3074432959 | USD | AA-/Fitch Ratings              | 21.05.2030 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 694 239,49  | 0,03 |  |
| Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар              | XS2865538776 | USD | AA-/Fitch Ratings              | 25.07.2029 | 15 000,00     | 8 235 900,00  | 8 486 288,52  | 0,04 |  |
| Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар              | XS2856902189 | USD | AA-/Fitch Ratings              | 25.07.2034 | 20 000,00     | 10 981 200,00 | 11 450 088,09 | 0,06 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 45 000,00     |               | 25 630 616,11 | 0,13 |  |
| Merrill Lynch/PPN                              | XS0299054956 | USD |                                | 14.05.2027 | 25 000 000,00 | 5 838 145,78  | 5 475 807,89  | 0,03 |  |
| Merrill Lynch/PPN                              | XS0309286283 | USD | A1/Moody's Investors Service   | 05.07.2037 | 40 000 000,00 | 5 673 973,24  | 3 259 867,13  | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 65 000 000,00 |               | 8 735 675,02  | 0,05 |  |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар      | XS3040572979 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 30.04.2030 | 7 500,00      | 4 117 950,00  | 4 414 511,03  | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 7 500,00      |               | 4 414 511,03  | 0,02 |  |
| Citigroup Inc/PPN                              | XS0401121628 | KZT |                                | 02.12.2044 | 15,00         | 1 803 300,00  | 573 185,92    | 0,00 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 15,00         |               | 573 185,92    | 0,00 |  |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар          | US302154EA32 | USD | AA/Standard & Poor's           | 11.01.2027 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 588 696,74  | 0,03 |  |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар          | US302154ED70 | USD | AA/Standard & Poor's           | 11.09.2027 | 20 000,00     | 10 981 200,00 | 11 008 544,41 | 0,06 |  |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар          | US302154EE53 | USD | AA/Standard & Poor's           | 11.09.2029 | 30 000,00     | 16 471 800,00 | 16 469 281,64 | 0,08 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 60 000,00     |               | 33 066 522,79 | 0,17 |  |
| Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар          | XS2861551898 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 17.07.2054 | 20 000,00     | 10 981 200,00 | 11 005 355,59 | 0,06 |  |
| Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар          | XS3084344947 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 02.06.2035 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 769 676,52  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 30 000,00     |               | 16 775 032,11 | 0,09 |  |
| Korea Electric Power Corporation /Облигациялар | USY4907LAL63 | USD | AA/Standard & Poor's           | 13.02.2028 | 50 000,00     | 27 453 000,00 | 27 967 232,82 | 0,14 |  |

|                                                |              |     |                               |            |              |                |                |      |  |
|------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|------|--|
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 50 000,00    |                | 27 967 232,82  | 0,14 |  |
| ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар          | XS2898198515 | USD | AA/Standard & Poor's          | 11.09.2054 | 5 000,00     | 2 745 300,00   | 2 612 495,73   | 0,01 |  |
| ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар          | XS2898198358 | USD | AA/Standard & Poor's          | 11.09.2029 | 10 000,00    | 5 490 600,00   | 5 526 744,93   | 0,03 |  |
| ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар          | XS2898198432 | USD | AA/Standard & Poor's          | 11.09.2034 | 20 000,00    | 10 981 200,00  | 10 921 736,80  | 0,06 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 35 000,00    |                | 19 060 977,46  | 0,10 |  |
| Freeport Indonesia PT/Облигациялар             | USY7141BAB90 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 14.04.2032 | 32 030,00    | 17 586 391,80  | 18 150 880,79  | 0,09 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 32 030,00    |                | 18 150 880,79  | 0,09 |  |
| PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар              | USY68856BE59 | USD | A2/Moody's Investors Service  | 03.04.2035 | 5 000,00     | 2 745 300,00   | 2 929 084,11   | 0,02 |  |
| PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар              | USY68856BD76 | USD | A2/Moody's Investors Service  | 03.01.2031 | 5 000,00     | 2 745 300,00   | 2 898 590,69   | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 10 000,00    |                | 5 827 674,80   | 0,03 |  |
| NBN CO LTD/Облигациялар                        | US62878V2J81 | USD | AA+/Fitch Ratings             | 01.10.2029 | 40 000,00    | 21 962 400,00  | 22 423 433,48  | 0,12 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 40 000,00    |                | 22 423 433,48  | 0,12 |  |
| Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар        | XS2914524009 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 26.11.2029 | 5 000,00     | 2 745 300,00   | 2 880 802,21   | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 5 000,00     |                | 2 880 802,21   | 0,02 |  |
| EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар              | XS2824746544 | USD | A+/Fitch Ratings              | 28.05.2029 | 25 000,00    | 13 726 500,00  | 14 430 464,32  | 0,07 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 25 000,00    |                | 14 430 464,32  | 0,07 |  |
| Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар | US87031CAL72 | USD | AA+/Standard & Poor's         | 14.06.2028 | 40 000,00    | 21 962 400,00  | 22 422 464,69  | 0,12 |  |
| Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар | US01021NAA00 | USD | AA+/Standard & Poor's         | 01.02.2029 | 32 000,00    | 17 569 920,00  | 17 938 770,21  | 0,09 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 72 000,00    |                | 40 361 234,90  | 0,21 |  |
| KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар | USY4841M6A22 | USD | AA/Standard & Poor's          | 27.08.2027 | 50 000,00    | 27 453 000,00  | 27 975 945,33  | 0,14 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 50 000,00    |                | 27 975 945,33  | 0,14 |  |
| EMIRATES ISLAMIC BANK/Еурооблигациялар         | XS3030374030 | USD | A+/Fitch Ratings              | 25.03.2030 | 5 000,00     | 2 745 300,00   | 2 808 751,13   | 0,01 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 5 000,00     |                | 2 808 751,13   | 0,01 |  |
| Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар      | XS2851607403 | USD | A2/Moody's Investors Service  | 09.07.2034 | 25 000,00    | 13 726 500,00  | 14 597 412,11  | 0,08 |  |
| Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар      | XS2851609102 | USD | A2/Moody's Investors Service  | 09.07.2054 | 10 000,00    | 5 490 600,00   | 5 772 501,13   | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 35 000,00    |                | 20 369 913,24  | 0,10 |  |
| Korea National Oil Corp/Облигациялар           | USY4938AAL36 | USD | AA/Standard & Poor's          | 03.04.2029 | 10 000,00    | 5 490 600,00   | 5 741 897,90   | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 10 000,00    |                | 5 741 897,90   | 0,03 |  |
| GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар         | XS2987801359 | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 29.01.2030 | 30 000,00    | 16 471 800,00  | 17 145 592,70  | 0,09 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 30 000,00    |                | 17 145 592,70  | 0,09 |  |
| Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар          | XS2894851042 | USD | A-/Standard & Poor's          | 05.09.2034 | 15 000,00    | 8 235 900,00   | 8 308 827,75   | 0,04 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 15 000,00    |                | 8 308 827,75   | 0,04 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CNG23 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.05.2030 | 1 000 000,00 | 54 906 000,00  | 56 212 890,91  | 0,29 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CKZ31 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.07.2027 | 3 110 000,00 | 170 757 660,00 | 174 368 537,67 | 0,89 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CNN73 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.07.2030 | 750 000,00   | 41 179 500,00  | 41 637 055,05  | 0,21 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CFC01 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.07.2029 | 780 000,00   | 42 826 680,00  | 41 351 824,34  | 0,21 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CMG32 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.01.2030 | 1 500 000,00 | 82 359 000,00  | 84 586 385,72  | 0,43 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CNC19 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.05.2035 | 1 985 000,00 | 108 988 410,00 | 111 440 703,72 | 0,57 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912797QF73 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 16.10.2025 | 2 450 000,00 | 134 519 700,00 | 134 218 241,35 | 0,69 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CKE02 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.03.2027 | 990 000,00   | 54 356 940,00  | 54 877 356,04  | 0,28 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912810UJ50 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.02.2045 | 150 000,00   | 8 235 900,00   | 8 298 958,17   | 0,04 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CNX55 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.08.2030 | 1 130 000,00 | 62 043 780,00  | 61 837 555,39  | 0,32 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CNK35 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 30.06.2030 | 830 000,00   | 45 571 980,00  | 46 232 431,92  | 0,24 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CCS89 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.08.2031 | 1 200 000,00 | 65 887 200,00  | 56 987 255,85  | 0,29 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CKW00 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 30.06.2031 | 2 150 000,00 | 118 047 900,00 | 121 695 344,01 | 0,62 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CMM00 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.02.2035 | 1 100 000,00 | 60 396 600,00  | 62 972 892,47  | 0,32 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912797QQ39 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 13.11.2025 | 1 250 000,00 | 68 632 500,00  | 68 267 786,90  | 0,35 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CNF40 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.05.2032 | 600 000,00   | 32 943 600,00  | 33 753 024,25  | 0,17 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CQY49 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.02.2032 | 550 000,00   | 30 198 300,00  | 26 809 258,03  | 0,14 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CKR15 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.05.2027 | 4 030 000,00 | 221 271 180,00 | 227 771 020,91 | 1,17 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CCV19 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.08.2028 | 1 150 000,00 | 63 141 900,00  | 58 790 685,62  | 0,30 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CLR06 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.10.2029 | 2 600 000,00 | 142 755 600,00 | 147 317 374,59 | 0,76 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912797QZ38 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 18.12.2025 | 1 660 000,00 | 91 143 960,00  | 90 331 229,31  | 0,46 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912797RB50 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 07.10.2025 | 1 200 000,00 | 65 887 200,00  | 65 806 092,86  | 0,34 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912810UN62 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.08.2045 | 200 000,00   | 10 981 200,00  | 11 243 724,80  | 0,06 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912797QR12 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 20.11.2025 | 1 200 000,00 | 65 887 200,00  | 65 486 078,73  | 0,34 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US9128283F58 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.11.2027 | 1 430 000,00 | 78 515 580,00  | 76 936 042,82  | 0,39 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912828ZS21 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.05.2027 | 1 300 000,00 | 71 377 800,00  | 67 852 569,42  | 0,35 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912797RP47 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 18.11.2025 | 1 420 000,00 | 77 966 520,00  | 77 507 998,90  | 0,40 |  |

|                                                |              |     |                                |            |               |                |                  |       |  |
|------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------|-------|--|
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CDF59 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 31.10.2028 | 1 000 000,00  | 54 906 000,00  | 51 560 891,04    | 0,26  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CBJ99 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 31.01.2028 | 1 000 000,00  | 54 906 000,00  | 51 433 261,74    | 0,26  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CCH25 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 30.06.2028 | 1 300 000,00  | 71 377 800,00  | 67 125 824,45    | 0,34  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CMK44 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 31.01.2032 | 1 800 000,00  | 98 830 800,00  | 102 107 044,78   | 0,52  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912797QY62 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 11.12.2025 | 1 270 000,00  | 69 730 620,00  | 69 161 199,76    | 0,36  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CLW90 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 15.11.2034 | 1 800 000,00  | 98 830 800,00  | 101 289 957,38   | 0,52  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CEC10 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 28.02.2027 | 750 000,00    | 41 179 500,00  | 40 205 969,98    | 0,21  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912828ZQ64 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 15.05.2030 | 600 000,00    | 32 943 600,00  | 28 668 665,51    | 0,15  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CMF58 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 15.01.2028 | 2 040 000,00  | 112 008 240,00 | 114 443 821,44   | 0,59  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CDJ71 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 15.11.2031 | 1 000 000,00  | 54 906 000,00  | 47 699 601,23    | 0,25  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CNA52 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 30.04.2032 | 560 000,00    | 30 747 360,00  | 31 383 628,49    | 0,16  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CGP05 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 29.02.2028 | 320 000,00    | 17 569 920,00  | 17 769 547,98    | 0,09  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CLN91 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 30.09.2029 | 2 500 000,00  | 137 265 000,00 | 136 122 955,20   | 0,70  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 53 655 000,00 |                | 2 933 562 688,75 | 15,04 |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAS53 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 06.02.2037 | 5 000,00      | 2 745 300,00   | 2 927 903,63     | 0,02  |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAK28 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 24.04.2032 | 5 000,00      | 2 745 300,00   | 2 832 056,05     | 0,02  |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAJ54 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 01.06.2050 | 3 500,00      | 1 921 710,00   | 1 896 048,50     | 0,01  |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAH98 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 01.06.2030 | 5 000,00      | 2 745 300,00   | 2 769 176,48     | 0,01  |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAU00 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 15.08.2036 | 5 000,00      | 2 745 300,00   | 2 871 119,39     | 0,02  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 23 500,00     |                | 13 296 304,06    | 0,07  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780DR40 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 11.01.2033 | 15 000,00     | 8 235 900,00   | 8 380 316,96     | 0,04  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780DN36 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 20.09.2032 | 20 000,00     | 10 981 200,00  | 11 021 793,83    | 0,06  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721AL30 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 17.01.2038 | 39 000,00     | 21 413 340,00  | 26 692 119,70    | 0,14  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY15678BE53 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 23.07.2035 | 5 000,00      | 2 745 300,00   | 2 830 782,54     | 0,02  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780DQ66 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 11.01.2028 | 5 000,00      | 2 745 300,00   | 2 796 584,19     | 0,01  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780CK06 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 18.09.2029 | 10 000,00     | 5 490 600,00   | 5 355 362,87     | 0,03  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721AJ83 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 17.02.2037 | 30 000,00     | 16 471 800,00  | 18 755 321,77    | 0,10  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780CH76 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 11.02.2029 | 4 800,00      | 2 635 488,00   | 2 700 962,16     | 0,01  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780CS32 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 15.10.2030 | 17 000,00     | 9 334 020,00   | 9 312 092,83     | 0,05  |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721AE96 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 12.10.2035 | 44 000,00     | 24 158 640,00  | 31 769 690,68    | 0,16  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 189 800,00    |                | 119 615 027,54   | 0,61  |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2908633683 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 24.03.2035 | 7 500,00      | 8 235 900,00   | 7 938 652,65     | 0,04  |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2999564581 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 10.02.2037 | 5 000,00      | 5 490 600,00   | 5 964 365,57     | 0,03  |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2756521212 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 30.01.2029 | 7 500,00      | 8 235 900,00   | 8 543 112,80     | 0,04  |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2485249523 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 25.05.2034 | 5 750,00      | 6 314 190,00   | 6 398 694,91     | 0,03  |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS3114901336 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 16.09.2030 | 2 500,00      | 2 745 300,00   | 2 832 132,31     | 0,02  |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS3114897633 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 16.05.2036 | 2 500,00      | 2 745 300,00   | 2 824 880,91     | 0,01  |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2571924070 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 17.01.2053 | 5 000,00      | 5 490 600,00   | 5 939 521,37     | 0,03  |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2571923007 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 17.01.2033 | 15 000,00     | 16 471 800,00  | 17 828 877,29    | 0,09  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 50 750,00     |                | 58 270 237,81    | 0,30  |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325ES00 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 25.04.2035 | 5 000,00      | 2 745 300,00   | 3 157 361,90     | 0,02  |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325CU73 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 15.06.2045 | 6 500,00      | 3 568 890,00   | 2 734 102,84     | 0,01  |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325ER27 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 25.04.2030 | 5 000,00      | 2 745 300,00   | 3 018 055,09     | 0,02  |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325BM66 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 18.01.2041 | 46 000,00     | 25 256 760,00  | 22 927 076,46    | 0,12  |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325DS19 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 15.04.2031 | 53 500,00     | 29 374 710,00  | 26 031 072,44    | 0,13  |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325BR53 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 26.02.2044 | 33 000,00     | 18 118 980,00  | 14 969 221,81    | 0,08  |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325DZ51 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 22.04.2032 | 40 100,00     | 22 017 306,00  | 18 907 887,49    | 0,10  |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325EP60 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 07.11.2036 | 4 000,00      | 2 196 240,00   | 2 374 782,72     | 0,01  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 193 100,00    |                | 94 119 560,75    | 0,48  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAF76 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 22.04.2029 | 45 500,00     | 24 982 230,00  | 25 444 401,26    | 0,13  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BBC37 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 13.05.2037 | 3 000,00      | 1 647 180,00   | 1 814 637,58     | 0,01  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAQ32 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 14.08.2041 | 47 500,00     | 26 080 350,00  | 21 137 312,27    | 0,11  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAX82 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 04.05.2053 | 7 800,00      | 4 282 668,00   | 4 244 998,13     | 0,02  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91086QAN88 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 08.04.2033 | 10 000,00     | 5 490 600,00   | 6 436 668,31     | 0,03  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAN33 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 16.04.2030 | 41 000,00     | 22 511 460,00  | 21 485 062,49    | 0,11  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAD29 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 10.02.2048 | 8 000,00      | 4 392 480,00   | 3 466 935,66     | 0,02  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91086QAV05 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 11.01.2040 | 2 500,00      | 2 745 300,00   | 2 785 179,29     | 0,01  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BBF67 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 29.01.2038 | 10 000,00     | 5 490 600,00   | 5 834 630,11     | 0,03  |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BBA70 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 07.05.2054 | 35 000,00     | 19 217 100,00  | 19 138 736,93    | 0,10  |  |

|                                                    |              |     |                                |            |               |               |                |      |  |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|------|--|
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар               | US91087BAK61 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 27.04.2032 | 48 000,00     | 26 354 880,00 | 26 276 803,67  | 0,14 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар               | US91087BBL36 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 22.09.2035 | 3 000,00      | 1 647 180,00  | 1 638 762,91   | 0,01 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар               | US91086QBB32 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 08.03.2044 | 5 000,00      | 5 490 600,00  | 4 553 369,83   | 0,02 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар               | US91087BAV27 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 09.02.2035 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 841 975,52   | 0,03 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар               | US91086QAS75 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 27.09.2034 | 36 500,00     | 20 040 690,00 | 22 040 664,43  | 0,11 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                     |              |     |                                |            | 312 800,00    |               | 172 140 538,40 | 0,88 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар         | XS1944412748 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 01.08.2029 | 27 000,00     | 14 824 620,00 | 15 804 947,41  | 0,08 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар         | XS1750114396 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 17.01.2048 | 14 000,00     | 7 686 840,00  | 8 545 356,26   | 0,04 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар         | XS2288905370 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 25.01.2031 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 3 003 442,54   | 0,02 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар         | XS2234859283 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 28.10.2032 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 3 281 250,89   | 0,02 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар         | XS2288906857 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 25.01.2051 | 31 400,00     | 17 240 484,00 | 19 667 700,96  | 0,10 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар         | XS1750113661 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 17.01.2028 | 15 000,00     | 8 235 900,00  | 8 548 924,14   | 0,04 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                     |              |     |                                |            | 97 400,00     |               | 58 851 622,09  | 0,30 |  |
| Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US760942AS16 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 21.03.2036 | 10 000 000,00 | 5 490 600,00  | 6 654 092,46   | 0,03 |  |
| Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US760942BH42 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 14.02.2037 | 5 000 000,00  | 2 745 300,00  | 2 882 437,80   | 0,02 |  |
| Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US760942BE11 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 28.10.2034 | 10 000 000,00 | 5 490 600,00  | 6 005 496,27   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                     |              |     |                                |            | 25 000 000,00 |               | 15 542 026,52  | 0,08 |  |
| Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар      | USP75744AN58 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 09.02.2036 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 931 650,96   | 0,02 |  |
| Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар      | USP75744AM75 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 21.08.2033 | 15 000,00     | 8 235 900,00  | 8 716 938,33   | 0,05 |  |
| Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар      | USP75744AL92 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 28.06.2033 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 591 470,78   | 0,01 |  |
| Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар      | USP75744AG08 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 30.03.2050 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 517 220,48   | 0,01 |  |
| Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар      | USP75744AF25 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 13.03.2048 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 195 724,27   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                     |              |     |                                |            | 40 000,00     |               | 21 953 004,82  | 0,11 |  |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US715638FD94 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 30.06.2055 | 3 000,00      | 1 647 180,00  | 1 731 762,69   | 0,01 |  |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US715638BM30 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 18.11.2050 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 483 874,02   | 0,03 |  |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US715638FC12 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 30.03.2036 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 834 110,46   | 0,02 |  |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US715638AP79 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 21.11.2033 | 40 000,00     | 21 962 400,00 | 28 204 205,58  | 0,15 |  |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US715638AU64 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 14.03.2037 | 25 000,00     | 13 726 500,00 | 15 248 921,38  | 0,08 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                     |              |     |                                |            | 83 000,00     |               | 53 502 874,12  | 0,27 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар             | XS2747599509 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 16.01.2054 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 560 876,63   | 0,03 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар             | XS2974969482 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 13.01.2035 | 30 000,00     | 16 471 800,00 | 17 734 878,21  | 0,09 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар             | XS2294322818 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 02.02.2033 | 25 000,00     | 13 726 500,00 | 13 812 682,74  | 0,06 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар             | XS1694218469 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 04.10.2047 | 16 000,00     | 8 784 960,00  | 7 842 765,23   | 0,04 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар             | XS1936302949 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 16.01.2050 | 9 000,00      | 4 941 540,00  | 4 746 060,91   | 0,02 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар             | XS1508675508 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 26.10.2046 | 23 000,00     | 12 628 380,00 | 11 151 857,18  | 0,06 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар             | XS2577135127 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 18.07.2033 | 12 000,00     | 6 588 720,00  | 6 746 058,63   | 0,04 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар             | XS1791939736 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 17.04.2049 | 12 500,00     | 6 863 250,00  | 6 426 664,18   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                     |              |     |                                |            | 137 500,00    |               | 72 021 843,72  | 0,37 |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                     | XS1405781854 | USD | AA/Standard & Poor's           | 02.06.2046 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 593 832,80   | 0,01 |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                     | XS1959337749 | USD | AA/Standard & Poor's           | 14.03.2049 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 614 285,74   | 0,01 |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                     | XS2918565198 | USD | AA/Standard & Poor's           | 27.02.2035 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 767 758,62   | 0,03 |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                     | XS1807174559 | USD | AA/Standard & Poor's           | 23.04.2048 | 55 000,00     | 30 198 300,00 | 30 578 247,46  | 0,16 |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                     | XS0468535637 | USD | AA/Standard & Poor's           | 20.01.2040 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 3 204 397,74   | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                     |              |     |                                |            | 80 000,00     |               | 44 758 522,36  | 0,23 |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар              | RU000A0JXU14 | USD |                                | 23.06.2047 | 25,00         | 2 745 300,00  | 799 996,44     | 0,00 |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар              | RU000A1006S9 | USD |                                | 28.03.2035 | 94,00         | 10 322 328,00 | 3 402 677,82   | 0,02 |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар              | RU000A0JXTS9 | USD |                                | 23.06.2027 | 25,00         | 2 745 300,00  | 2 002 453,08   | 0,01 |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар              | RU000A0JWH44 | USD |                                | 27.05.2026 | 60,00         | 6 588 720,00  | 4 549 379,39   | 0,02 |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар              | XS0088543193 | USD |                                | 24.06.2028 | 9 610,00      | 5 276 466,60  | 4 923 207,16   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                     |              |     |                                |            | 9 814,00      |               | 15 677 713,89  | 0,08 |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                       | US46514BRL35 | USD | A/Standard & Poor's            | 12.03.2034 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 642 360,18   | 0,03 |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                       | US46514BRN90 | USD | A/Standard & Poor's            | 12.03.2029 | 25 000,00     | 13 726 500,00 | 14 118 494,52  | 0,07 |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                       | US46514Y8A80 | USD | A/Standard & Poor's            | 19.02.2030 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 843 294,93   | 0,02 |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                       | US46513JB429 | USD | A/Standard & Poor's            | 03.07.2050 | 24 500,00     | 13 451 970,00 | 9 769 178,22   | 0,05 |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                       | US46514Y8B63 | USD | A/Standard & Poor's            | 19.02.2035 | 30 000,00     | 16 471 800,00 | 17 071 311,75  | 0,09 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                     |              |     |                                |            | 94 500,00     |               | 49 444 639,61  | 0,25 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                      | US105756CC23 | USD | Ba1/Moody's Investors Service  | 12.06.2030 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 661 911,51   | 0,01 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                      | US105756CH10 | USD | Ba1/Moody's Investors Service  | 15.03.2034 | 47 000,00     | 25 805 820,00 | 26 349 086,29  | 0,14 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                      | US105756BY51 | USD | Ba1/Moody's Investors Service  | 21.02.2047 | 15 000,00     | 8 235 900,00  | 7 081 175,35   | 0,04 |  |

|                                                                           |              |     |                                |            |               |               |               |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                                             | US105756CF53 | USD | Ba1/Moody's Investors Service  | 20.10.2033 | 20 000,00     | 10 981 200,00 | 11 504 637,20 | 0,06 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                                             | US105756BW95 | USD | Ba1/Moody's Investors Service  | 27.01.2045 | 25 000,00     | 13 726 500,00 | 11 220 727,43 | 0,06 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                                             | US105756CJ75 | USD | Ba1/Moody's Investors Service  | 13.05.2054 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 680 654,83  | 0,03 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                                             | US105756CL22 | USD | Ba1/Moody's Investors Service  | 15.03.2035 | 20 000,00     | 10 981 200,00 | 11 418 915,21 | 0,06 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                                             | US105756CM05 | USD | Ba1/Moody's Investors Service  | 06.11.2030 | 15 000,00     | 8 235 900,00  | 8 513 472,71  | 0,04 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 157 000,00    |               | 84 430 580,52 | 0,43 |  |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US857524AF94 | USD | A/Standard & Poor's            | 12.02.2030 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 683 731,86  | 0,03 |  |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US731011AW25 | USD | A/Standard & Poor's            | 04.04.2053 | 9 180,00      | 5 040 370,80  | 4 992 174,21  | 0,03 |  |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US731011AY80 | USD | A/Standard & Poor's            | 18.09.2034 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 614 985,88  | 0,03 |  |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US857524AH50 | USD | A/Standard & Poor's            | 12.02.2035 | 30 000,00     | 16 471 800,00 | 17 146 150,00 | 0,09 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 59 180,00     |               | 33 437 041,95 | 0,17 |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар                                          | XS3101499260 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 26.09.2035 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 919 754,66  | 0,02 |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар                                          | XS2574267345 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 25.09.2052 | 21 000,00     | 11 530 260,00 | 12 466 142,38 | 0,06 |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар                                          | XS2574267188 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 22.05.2028 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 921 020,55  | 0,02 |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар                                          | US445545AF36 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 29.03.2041 | 5 000,00      | 5 490 600,00  | 6 510 082,56  | 0,03 |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар                                          | XS3101499187 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 26.09.2030 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 2 863 245,33  | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 41 000,00     |               | 27 680 245,49 | 0,14 |  |
| RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар                      | XS3016636683 | USD | A+/Fitch Ratings               | 12.03.2035 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 674 919,44  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 10 000,00     |               | 5 674 919,44  | 0,03 |  |
| Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                            | XS2595028700 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 08.09.2033 | 18 000,00     | 9 883 080,00  | 10 875 659,69 | 0,06 |  |
| Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                            | XS2270577344 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 15.12.2050 | 17 000,00     | 9 334 020,00  | 6 952 600,36  | 0,04 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 35 000,00     |               | 17 828 260,05 | 0,09 |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | US718286CB15 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 02.02.2042 | 9 000,00      | 4 941 540,00  | 4 740 641,95  | 0,02 |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | US718286CU95 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 13.10.2047 | 5 000,00      | 2 745 300,00  | 3 016 053,53  | 0,02 |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | US718286CW51 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 17.07.2033 | 12 000,00     | 6 588 720,00  | 6 864 173,88  | 0,04 |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | US718286BW60 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 13.01.2037 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 619 982,94  | 0,03 |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | US718286AY36 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 02.02.2030 | 26 000,00     | 14 275 560,00 | 17 437 647,30 | 0,09 |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | US718286DG92 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 04.02.2035 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 868 784,60  | 0,03 |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | US76972HLP91 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 29.03.2047 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 4 672 043,05  | 0,02 |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | US718286BG11 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 23.10.2034 | 52 589,00     | 28 874 516,34 | 33 288 537,19 | 0,17 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 134 589,00    |               | 81 507 864,44 | 0,42 |  |
| Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар                           | XS2838999691 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 12.06.2034 | 17 000,00     | 9 334 020,00  | 9 861 112,11  | 0,05 |  |
| Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар                           | XS2580269426 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 26.05.2028 | 12 000,00     | 6 588 720,00  | 6 997 996,64  | 0,04 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 29 000,00     |               | 16 859 108,75 | 0,09 |  |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US698299BY91 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 01.03.2038 | 15 000,00     | 8 235 900,00  | 9 426 353,59  | 0,05 |  |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US698299AW45 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 26.01.2036 | 31 000,00     | 17 020 860,00 | 18 135 915,46 | 0,09 |  |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US698299BH68 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 16.04.2050 | 9 000,00      | 4 941 540,00  | 3 804 738,72  | 0,02 |  |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US698299BK97 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 23.01.2030 | 22 000,00     | 12 079 320,00 | 11 293 936,04 | 0,06 |  |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US698299BT07 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 14.02.2035 | 17 000,00     | 9 334 020,00  | 9 716 507,40  | 0,05 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 94 000,00     |               | 52 377 451,21 | 0,27 |  |
| KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар                      | XS1881581968 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 19.01.2029 | 23 000,00     | 12 628 380,00 | 12 764 924,01 | 0,07 |  |
| KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар                      | XS3174822646 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 09.09.2035 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 539 761,46  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 33 000,00     |               | 18 304 685,47 | 0,09 |  |
| Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                               | XS2302929901 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 10.03.2051 | 4 000,00      | 2 196 240,00  | 1 600 383,74  | 0,01 |  |
| Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                               | XS2587708624 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 23.11.2032 | 6 000,00      | 3 294 360,00  | 3 627 092,19  | 0,02 |  |
| Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                               | XS2207514063 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 28.07.2050 | 17 000,00     | 9 334 020,00  | 6 479 955,67  | 0,03 |  |
| Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                               | XS2302929810 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 10.03.2033 | 20 000,00     | 10 981 200,00 | 9 881 640,24  | 0,05 |  |
| Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                               | XS2775892065 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 06.03.2036 | 10 000,00     | 5 490 600,00  | 5 747 029,32  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 57 000,00     |               | 27 336 101,16 | 0,14 |  |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар | US71567RAP10 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 23.06.2030 | 16 000,00     | 8 784 960,00  | 8 262 645,32  | 0,04 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 16 000,00     |               | 8 262 645,32  | 0,04 |  |
| Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US168863DY16 | USD | A+/Standard & Poor's           | 07.03.2042 | 20 000,00     | 10 981 200,00 | 9 691 159,13  | 0,05 |  |
| Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US168863DZ80 | USD | A+/Standard & Poor's           | 05.01.2036 | 28 000 000,00 | 15 373 680,00 | 15 584 107,25 | 0,08 |  |
| Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US168863EE43 | USD | A+/Standard & Poor's           | 13.01.2037 | 15 000,00     | 8 235 900,00  | 8 741 046,64  | 0,05 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 28 035 000,00 |               | 34 016 313,01 | 0,17 |  |
| Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                             | XS2811094213 | USD | AA/Standard & Poor's           | 30.04.2054 | 30 000,00     | 16 471 800,00 | 17 575 190,98 | 0,09 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 30 000,00     |               | 17 575 190,98 | 0,09 |  |
| Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар                         | XS2890436087 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 05.03.2037 | 6 000,00      | 6 588 720,00  | 6 592 424,33  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                   |              |     |                                |            | 6 000,00      |               | 6 592 424,33  | 0,03 |  |

|                                                                                                    |                |     |                       |            |                      |               |                   |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------|
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                 | XS2093242530   | KZT |                       | 19.12.2027 | 29 000 000,00        | 29 000 000,00 | 30 302 663,89     | 0,16   |          |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                 | XS2012983693   | KZT |                       | 21.06.2026 | 30 000 000,00        | 30 000 000,00 | 31 279 333,33     | 0,16   |          |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                 | XS1957561555   | KZT | AAA/Fitch Ratings     | 28.02.2026 | 10 000 000,00        | 10 000 000,00 | 10 129 616,67     | 0,05   |          |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                 | XS2214305737   | KZT |                       | 19.08.2028 | 41 416 666,67        | 41 416 666,67 | 42 148 223,05     | 0,22   |          |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                 | XS3059487721   | KZT |                       | 08.05.2028 | 7 500 000 000,00     | 7 500 000,00  | 8 004 403,33      | 0,04   |          |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                 | XS2027948582   | KZT |                       | 18.07.2027 | 30 000 000,00        | 30 000 000,00 | 30 924 383,33     | 0,16   |          |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                 | XS3004202225   | KZT |                       | 24.02.2027 | 15 500 000 000,00    | 15 500 000,00 | 15 796 566,35     | 0,08   |          |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                 | XS2093223076   | KZT |                       | 19.12.2026 | 29 000 000,00        | 29 000 000,00 | 30 302 663,89     | 0,16   |          |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                 | XS2264979431   | KZT |                       | 08.12.2029 | 45 000 000,00        | 45 000 000,00 | 47 308 500,00     | 0,24   |          |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                            |                |     |                       |            | 23 214 416 666,67    |               | 246 196 353,84    | 1,26   |          |
| Inter-American Investment Corporation/Облигациялар                                                 | US45828Q2D84   | USD | AAA/Fitch Ratings     | 14.02.2029 | 45 000,00            | 24 707 700,00 | 25 137 257,09     | 0,13   |          |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                            |                |     |                       |            | 45 000,00            |               | 25 137 257,09     | 0,13   |          |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                                | XS3015676425   | KZT | AAA/Standard & Poor's | 18.03.2030 | 8 600 000 000,00     | 8 303 448,09  | 7 954 094,35      | 0,04   |          |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                                | XS1937714753   | KZT | AAA/Standard & Poor's | 30.01.2026 | 7 617 200,00         | 7 617 200,00  | 7 777 197,03      | 0,04   |          |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                                | XS3171554333   | KZT | AAA/Standard & Poor's | 23.05.2029 | 11 197 670 000,00    | 11 197 670,00 | 11 306 483,74     | 0,06   |          |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                                | XS3145682491   | KZT | AAA/Standard & Poor's | 17.09.2028 | 8 499 572 000,00     | 8 499 572,00  | 8 680 187,91      | 0,04   |          |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                                | US045167FW84   | USD | AAA/Standard & Poor's | 25.04.2028 | 50 000,00            | 27 453 000,00 | 27 921 673,04     | 0,14   |          |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                            |                |     |                       |            | 28 304 909 200,00    |               | 63 639 636,07     | 0,33   |          |
| Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар                                        | US15238RAJ14   | USD | AA/Standard & Poor's  | 25.01.2027 | 50 000,00            | 27 453 000,00 | 27 994 861,21     | 0,14   |          |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                            |                |     |                       |            | 50 000,00            |               | 27 994 861,21     | 0,14   |          |
| CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар                                                                | US219868CL83   | USD | AA/Standard & Poor's  | 22.01.2030 | 32 000,00            | 17 569 920,00 | 18 349 224,04     | 0,09   |          |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                            |                |     |                       |            | 32 000,00            |               | 18 349 224,04     | 0,09   |          |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                                                                 | KZ2D00011038   | KZT |                       | 14.09.2027 | 25 000 000,00        | 25 000 000,00 | 25 090 906,83     | 0,13   |          |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                            |                |     |                       |            | 25 000 000,00        |               | 25 090 906,83     | 0,13   |          |
| OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар                                           | XS2758114164   | USD | AA+/Standard & Poor's | 08.02.2027 | 58 000,00            | 31 845 480,00 | 32 293 882,05     | 0,17   |          |
| OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар                                           | XS2988668542   | USD | AA+/Standard & Poor's | 03.02.2028 | 50 000,00            | 27 453 000,00 | 28 141 544,12     | 0,14   |          |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                            |                |     |                       |            | 108 000,00           |               | 60 435 426,17     | 0,31   |          |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ                                                             | 30.09.2025 н/ж | KZT |                       | 01.10.2025 |                      |               | 216 860 000,00    | 1,11   | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                            |                |     |                       |            |                      |               | 216 860 000,00    | 1,11   |          |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны                             |                |     |                       |            | 1 142 332 173 202,67 |               | 19 508 937 612,20 | 100,00 |          |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар                                                                      |                |     |                       |            |                      |               | 75 988 447,73     |        |          |
| Басқа активтер                                                                                     |                |     |                       |            |                      |               | 45 338,60         |        |          |
| Сыртқы басқарудағы активтер                                                                        |                |     |                       |            |                      |               | 5 462 654 160,26  |        |          |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны |                |     |                       |            |                      |               | 25 047 625 558,79 |        |          |

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы 11 969,51 мың теңгені құрады