

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)

2024 жылғы "01" тамыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	115 800 000,00	115 800 000,00	116 971 162,60	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	282 594 469,11	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	170 113 511,20	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 206,70	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 501 195,64	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	38 066 933,12	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	269 653 203,32	1,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	142 920 937,60	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	113 391 520,00	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	129 392 510,64	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	132 919 075,67	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 938 431,83	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 488 095,64	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 157 225,85	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 852 396,40	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	16 799 950,78	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	19 075 749,58	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	101 289 167,87	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	323 306 215,08	1,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	235 080 600,00	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 622 020,91	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 417 980,76	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	24 569 992,27	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	191 287 500,70	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	166 471 418,24	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 279 882,59	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	145 636 608,00	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	152 784 055,21	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 807 498,22	0,51	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 849 238,33	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	97 556 194,00	97 556 194,00	83 660 683,18	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 262 903,23	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 573 442,32	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 341 075,49	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	220 336 596,00	220 336 596,00	207 431 457,09	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 676 005,86	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	270 294 500,00	270 294 500,00	262 109 622,15	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 152 993,90	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 281 823,99	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 957 237,71	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 084 870,61	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 677 623,75	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 058 584,83	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	125 445 815,51	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 532 967,19	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 229 114,41	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 077 102,68	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 337 263,05	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 161 842,32	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 482 525,73	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 417 961,36	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	147 124 050,90	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	81 733 040,00	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	231 294 899,86	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	348 609 275,94	2,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 128 032,23	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	55 532 215,93	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 665 298,35	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	214 521 465,36	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 552 550,00	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	230 634 151,49	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	10 004 275,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	28 603 573,29	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	77 184 240,00	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 324 579,47	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	18 385 400,78	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 386 116,23	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 330 497,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 180 115,07	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	256 915 462,10	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 956 741,09	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	183 201 224,53	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 880 057,87	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	76 560 440,89	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 474 896,70	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	182 631 100,69	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	158 753 770,20	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	150 831 267,35	0,90	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	101 282 013,20	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 299 627,01	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	45 820 555,56	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 216 154,34	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	295 074 178,65	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 938 154,00	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 033 730,69	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	123 553 104,00	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	226 007 986,11	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZKD00000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	162 693 409,17	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	104 360 942,73	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	77 345 850,00	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	152 598 783,06	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	197 786 456,44	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 242 495,52	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 267 201,43	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	110 569 449,53	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	263 809 064,84	1,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	125 568 712,03	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 175 946,96	0,10	
Эмитент бойынша барлығы						9 324 905 029,00	8 842 924 223,81	53,01	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 071 250,00	0,18	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 548 687,50	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						50 500 000,00	50 619 937,50	0,30	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 041 867,32	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 124 887,73	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	928 100,55	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 914 941,59	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 145 328,23	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 072 550,80	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 531 300,75	0,32	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 045 771,24	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,38	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		64 804 776,59	0,39	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 250 145,47	0,61	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US4627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		445 106,64	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 367 418,91	0,65	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	3 913 457,00	39 134 570,00	39 159 844,41	0,24	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 975 550,05	0,02	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	135 726 993,40	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					147 558 623,00		388 925 058,88	2,33	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 874 431,39	0,12	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 864 310,04	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	25 858 877,04	0,16	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 053 214,72	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					116 680 687,00		107 904 944,66	0,65	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	22 010 997,19	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 630 854,93	0,12	

"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 377 544,91	0,25	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,19	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 425 776,02	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 020 603,52	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 753 656 882,00		123 420 400,75	0,74	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		99 380,57	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		270 402,07	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					50 169 285,00		5 602 470,14	0,03	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 234 193,34	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 234 193,34	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 507 245,83	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		10 106 103,21	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 657 362,52	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 568 721,61	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					494 605 866,00		61 155 141,15	0,37	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB+/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 460 856,42	0,31	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 640 622,37	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					1 080 945 039,00		111 101 478,79	0,67	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,56	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 545 146,00	3 648 180,53	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 491 588,62	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,40	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					168 592 334,00		186 989 454,96	1,12	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		41 366 256,11	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		41 366 256,11	0,25	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,12	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 999 234,12	0,17	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 439 416,20	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		96 507 760,73	0,58	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		38 722 827,95	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 133 710,56	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,10	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 239 771,88	0,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 247 114,29	0,34	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	2,88	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,22	

"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	220 460 946,08	1,32	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,19	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 420 086,74	0,45	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	51 256 250,00	0,31	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,24	
Эмитент бойынша барлығы							997 836 407,00		1 081 959 728,59
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 499 151,14	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							10 521 574,00		8 499 151,14
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZZC00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 583 702,44	0,31	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZZC00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,13	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZZC00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,06	
Эмитент бойынша барлығы							239 997 800,00		248 819 119,11
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 735 640,35	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							262 977 044,00		2 735 640,35
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		242 252 435,80	1,45	
Эмитент бойынша барлығы							13 740 880,00		242 252 435,80
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		19 738 159,52	0,12	
Эмитент бойынша барлығы							23 168 975,00		19 738 159,52
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZZC00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	101 617 480,56	0,61	
Эмитент бойынша барлығы							79 000 000,00		101 617 480,56
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZZC00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 215 416,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							30 000 000,00		3 215 416,67
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZZC00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	10 613 006,92	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							10 000 000,00		10 613 006,92
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZZC00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 805 663,17	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							10 600 000 000,00		10 805 663,17
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							11 690 000,00		12 293 496,25
"Аграрлық несиені корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZZC00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 223 216,90	0,10	
"Аграрлық несиені корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZZC00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 558 793,66	0,12	
Эмитент бойынша барлығы							36 180 983,00		36 782 010,56
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	157 213 834,44	0,94	
Эмитент бойынша барлығы							143 836 994,00		157 213 834,44
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		645 392,81	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							3 800 000,00		645 392,81
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		0,00	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							1 420 000,00		0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZZC00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 498 196,51	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							342 940,00		1 498 196,51
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 848 750,00	11 766 993,63	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							25 000,00		11 766 993,63
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	23 697 500,00	24 368 243,25	0,15	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	23 697 500,00	24 153 804,58	0,15	
Эмитент бойынша барлығы							100 000,00		48 522 047,83
Korea Gas Corporation/Облигациялар	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	14 218 500,00	14 437 401,71	0,09	
Эмитент бойынша барлығы							30 000,00		14 437 401,71
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	15 166 400,00	15 459 959,99	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	23 697 500,00	23 527 083,38	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 958 000,00	18 923 417,45	0,11	

Эмитент бойынша барлығы					122 000,00		57 910 460,82	0,35	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027	50 000,00	23 697 500,00	24 307 681,00	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 307 681,00	0,15	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	18 958 000,00	18 906 623,82	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		18 906 623,82	0,11	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 039 502,41	4 513 970,62	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 897 788,31	2 663 436,78	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		7 177 407,39	0,04	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигациялар	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	23 697 500,00	23 496 745,97	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		23 496 745,97	0,14	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029	20 000,00	9 479 000,00	9 491 133,12	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 739 500,00	4 748 509,66	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 239 642,78	0,09	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	3 000,00	1 421 850,00	1 417 255,29	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	3 000,00	1 421 850,00	1 175 600,39	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 161 350,00	6 130 974,89	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	13 000,00	6 161 350,00	4 431 035,49	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 265 550,00	3 791 086,48	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					41 000,00		16 945 952,54	0,10	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	534 656,24	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		534 656,24	0,00	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP371110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 749 892,40	3 747 916,21	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		3 747 916,21	0,02	
MDGH SUKUK LTD/Еурооблигациялар	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	18 958 000,00	19 310 789,42	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		19 310 789,42	0,12	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	20 000,00	9 479 000,00	9 462 880,43	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 462 880,43	0,06	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	4 739 500,00	4 776 494,43	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 776 494,43	0,03	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 739 500,00	4 817 719,52	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 817 719,52	0,03	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027	50 000,00	23 697 500,00	23 692 049,58	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		23 692 049,58	0,14	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	20 000,00	9 479 000,00	9 723 313,32	0,06	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033	5 000,00	2 369 750,00	2 394 425,68	0,01	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 739 500,00	4 915 315,70	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		17 033 054,70	0,10	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	11 848 750,00	12 112 780,30	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 112 780,30	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	8 000,00	3 791 600,00	4 010 053,03	0,02	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	5 000,00	2 369 750,00	2 465 431,29	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		6 475 484,32	0,04	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	18 958 000,00	19 684 955,05	0,12	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 057 150,00	8 143 330,17	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		27 828 285,22	0,17	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еурооблигациялар	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	14 218 500,00	14 531 806,23	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 531 806,23	0,09	
ARAB PETROLEUM INVST/Еурооблигациялар	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	18 958 000,00	19 690 886,79	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		19 690 886,79	0,12	

Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	23 697 500,00	24 160 572,85	0,15	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	18 958 000,00	19 370 240,13	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		43 530 812,98	0,26	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba2/Moody's Investors Service	15.03.2034	37 000,00	17 536 150,00	17 686 016,36	0,11	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 369 750,00	2 142 333,78	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 479 000,00	9 433 270,14	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CK49	USD	Ba2/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00	4 739 500,00	4 713 572,96	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	14 218 500,00	11 094 989,39	0,07	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 479 000,00	9 751 789,82	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 739 500,00	4 076 243,71	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					132 000,00		58 898 216,16	0,35	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 726 075,00	22 467 425,16	0,14	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	21 500,00	10 189 925,00	7 343 461,16	0,04	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 640 350,00	12 489 609,31	0,08	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	45 100,00	21 375 145,00	16 895 774,36	0,10	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 801 700,00	18 578 006,16	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					204 100,00		77 774 276,16	0,47	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	30 000,00	14 218 500,00	14 553 203,49	0,09	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 479 000,00	8 134 225,85	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 265 550,00	3 039 852,26	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 057 150,00	5 278 579,16	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 952 950,00	10 523 325,92	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					97 000,00		41 529 186,68	0,25	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2028	10 000,00	4 739 500,00	4 785 101,63	0,03	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	54 000,00	25 593 300,00	26 565 525,48	0,16	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	32 000,00	15 166 400,00	16 040 186,86	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2031	20 000,00	9 479 000,00	9 906 825,72	0,06	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BB+/Fitch Ratings	28.10.2032	15 000,00	7 109 250,00	8 076 443,71	0,05	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	31 400,00	14 882 030,00	15 946 128,22	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					162 400,00		81 320 211,62	0,49	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 369 750,00	2 340 297,30	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 739 500,00	4 462 408,29	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 057 150,00	7 653 721,78	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	9 479 000,00	9 366 348,40	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	14 218 500,00	16 285 621,47	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	5 000,00	2 369 750,00	2 406 879,11	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 274 960,00	2 308 949,29	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 109 250,00	7 014 986,48	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	10 000,00	4 739 500,00	5 028 790,13	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	20 853 800,00	26 945 111,56	0,16	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	18 484 050,00	22 715 503,97	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	5 000,00	2 369 750,00	2 328 480,41	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					204 800,00		108 857 098,20	0,65	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	61 613 500,00	55 582 914,38	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KT32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.10.2024	2 570 000,00	121 805 150,00	120 472 601,66	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828KE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	46 921 050,00	47 665 194,39	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828BH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	47 395 000,00	44 517 981,31	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GL51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2024	2 260 000,00	107 112 700,00	106 468 952,67	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828CF01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	36 968 100,00	34 516 079,86	0,21	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 067 250,00	22 473 054,17	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	147 398 450,00	148 381 328,50	0,89	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKX82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2029	1 050 000,00	49 764 750,00	50 288 930,23	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	94 790 000,00	78 630 014,83	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KV87	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2024	2 220 000,00	105 216 900,00	103 859 707,21	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	56 874 000,00	47 244 998,05	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KY27	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.08.2024	2 000 000,00	94 790 000,00	94 442 594,65	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	67 774 850,00	64 085 653,49	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	47 395 000,00	44 808 654,85	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LF29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2024	2 000 000,00	94 790 000,00	93 038 280,80	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LQ83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.12.2024	2 500 000,00	118 487 500,00	116 108 152,51	0,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	82 941 250,00	78 766 859,71	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	94 790 000,00	89 158 981,50	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	23 697 500,00	22 899 255,57	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBB99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 395 000,00	42 161 170,15	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GK78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.08.2024	1 200 000,00	56 874 000,00	56 765 711,90	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	94 790 000,00	85 033 312,70	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	71 092 500,00	70 487 487,37	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KM88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2024	2 100 000,00	99 529 500,00	98 632 540,15	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 166 400,00	15 340 425,87	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	61 613 500,00	55 285 977,72	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 437 000,00	23 403 302,49	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LD70	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2024	1 650 000,00	78 201 750,00	76 972 731,30	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	54 504 250,00	48 648 766,30	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	28 437 000,00	26 399 744,88	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	101 899 250,00	103 044 206,58	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	52 134 500,00	49 370 954,42	0,30	
Эмитент бойынша барлығы						48 880 000,00	2 214 956 522,18	13,28	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 687 400,00	4 635 174,13	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 910 260,00	5 617 139,12	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 369 750,00	1 726 642,64	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 369 750,00	1 402 052,72	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 554 659,50	5 060 773,26	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						9 814,00	18 441 781,86	0,11	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033	5 000,00	2 369 750,00	1 861 715,23	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	26 541 200,00	26 068 725,34	0,16	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 369 750,00	1 744 878,26	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 265 550,00	2 944 974,11	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	15 166 400,00	12 901 016,73	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	27 015 150,00	26 657 148,25	0,16	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 109 250,00	7 798 069,18	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						179 000,00	79 976 527,10	0,48	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 739 500,00	4 727 679,69	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	35 000,00	16 588 250,00	20 570 870,42	0,12	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 848 750,00	13 133 846,99	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						70 000,00	38 432 397,10	0,23	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	9 479 000,00	9 507 847,76	0,06	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	A+/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 109 250,00	6 568 484,90	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A+/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 611 775,00	8 332 566,20	0,05	

Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	14 218 500,00	14 500 341,48	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					89 500,00		38 909 240,33	0,23	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 696 810,00	3 573 779,34	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 369 750,00	2 322 241,38	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 749 600,00	21 633 637,33	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 739 500,00	4 981 851,96	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 109 250,00	5 975 629,14	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	24 171 450,00	23 130 969,79	0,14	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 564 725,00	21 140 180,26	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 791 600,00	3 011 627,02	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 512 625,00	18 216 733,38	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 299 175,00	18 956 925,72	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 801 700,00	19 661 751,71	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 739 500,00	5 428 895,03	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					327 800,00		148 034 222,07	0,89	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	15 640 350,00	15 213 908,04	0,09	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 479 000,00	8 366 387,62	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					33 020 000,00		23 580 295,66	0,14	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 265 550,00	4 135 181,86	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 369 750,00	2 558 085,22	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 687 400,00	5 653 864,56	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	24 924 556,55	27 811 246,00	0,17	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 322 700,00	15 540 356,87	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 739 500,00	4 682 877,72	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 739 500,00	3 991 022,36	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					124 589,00		64 372 634,59	0,39	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 294 125,00	7 544 962,77	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 952 950,00	8 573 299,72	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 687 400,00	5 601 719,32	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 848 750,00	9 642 192,83	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	28 000,00	13 270 600,00	11 249 593,79	0,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 635 300,00	6 150 642,20	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					117 500,00		48 762 410,63	0,29	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BB+/Fitch Ratings	12.06.2034	12 000,00	5 687 400,00	5 678 072,66	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					12 000,00		5 678 072,66	0,03	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 900 850,00	10 674 927,77	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 674 927,77	0,06	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 583 200,00	6 738 793,83	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 738 793,83	0,04	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 536 150,00	12 240 864,00	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 900 850,00	11 582 468,04	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		23 823 332,04	0,14	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	14 218 500,00	15 625 612,13	0,09	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 189 925,00	10 188 430,48	0,06	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	21 327 750,00	22 745 041,19	0,14	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 109 250,00	7 134 487,84	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					55 750,00		55 693 571,64	0,33	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 109 250,00	7 377 819,69	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 377 819,69	0,04	

Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 369 750,00	2 512 976,37	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	14 180,00	6 720 611,00	6 688 501,41	0,04	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	20 000,00	9 479 000,00	9 614 470,71	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AX08	USD	A2/Moody's Investors Service	18.03.2029	15 000,00	7 109 250,00	7 207 594,63	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					54 180,00		26 023 543,12	0,16	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	23 697 500,00	23 489 809,19	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		23 489 809,19	0,14	
Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 218 500,00	14 564 862,66	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 564 862,66	0,09	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	9 479 000,00	11 042 034,70	0,07	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	14 692 450,00	16 040 592,48	0,10	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 369 750,00	2 456 149,77	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					46 000,00		29 538 776,95	0,18	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.03.2036	10 000 000,00	4 739 500,00	5 781 445,51	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		5 781 445,51	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 444 033,33	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 332 000,00	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 726 100,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 719 308,33	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 353 896,67	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 098 908,33	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 353 896,67	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 550 706,43	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 628 000,00	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					304 416 666,67		311 206 849,77	1,87	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	26 881 187,42	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		26 881 187,42	0,16	
Asian Infrastructure Inv/Облигациялар	US04522KAM80	USD	AAA/Standard & Poor's	13.03.2034	50 000,00	23 697 500,00	23 894 203,73	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		23 894 203,73	0,14	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	21 327 750,00	21 695 594,44	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		21 695 594,44	0,13	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 665,39	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	23 697 500,00	23 578 629,39	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					7 667 200,00		31 197 294,78	0,19	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	27 489 100,00	28 022 037,29	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					58 000,00		28 022 037,29	0,17	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	23 697 500,00	23 793 106,25	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		23 793 106,25	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.08.2024	534 465,00		555 239,66	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		02.08.2024	6 390 000,00		5 023 544,31	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.08.2024	7 990 133,00		7 739 221,91	0,05	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		07.08.2024	6 010 000,00		5 000 332,02	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.08.2024	464 896,00		454 254,53	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		14.08.2024	4 964 000,00		4 002 234,93	0,02	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		01.08.2024	9 639 055,00		4 599 915,10	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.08.2024	124 845,00		123 065,21	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.08.2024	5 976 000,00		6 027 593,33	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		14.08.2024	756 883,00		509 072,69	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		02.08.2024	1 872 000,00		2 009 134,27	0,01	Кепі РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		01.08.2024	288 090,00		330 083,44	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.08.2024	1 069 743,00		879 616,51	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		01.08.2024	567 887,00		503 300,64	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		09.08.2024	7 127 362,00		6 911 272,20	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.08.2024	4 098 970,00		3 185 463,36	0,02	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		01.08.2024	8 208 000,00		6 028 758,02	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		07.08.2024	2 066 000,00		2 001 173,05	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.08.2024	407 253,00		451 422,03	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.08.2024	289 674,00		266 236,19	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		09.08.2024	552 370,00		608 699,01	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		01.08.2024	2 934 000,00		3 001 071,24	0,02	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		07.08.2024	1 826 752,00		1 472 822,45	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		01.08.2024	200 169,00		207 108,46	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		02.08.2024	9 458 270,00		7 146 789,67	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.08.2024	342 468,00		324 034,32	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.08.2024	59 018,00		46 007,36	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.08.2024	5 018 476,00		4 553 453,17	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		01.08.2024	199 716,00		178 025,44	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		01.08.2024	1 277 991,00		1 287 269,21	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.08.2024	809 570,00		730 587,54	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.08.2024	54 390,00		49 004,03	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		01.08.2024	152 568,00		163 104,04	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		14.08.2024	2 066 000,00		2 001 173,05	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		01.08.2024	205 668 032,00		19 904 675,54	0,12	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		02.08.2024	6 185 000,00		5 022 536,10	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.08.2024	10 040 730,00		9 592 642,34	0,06	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		01.08.2024	94 656,00		102 012,29	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.08.2024	499 648,00		422 143,60	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		09.08.2024	1 868 000,00		2 004 752,45	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.08.2024	968 812,00		806 053,52	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.08.2024	1 130 298,00		1 011 199,63	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.08.2024	56 280,00		56 037,94	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.08.2024	540 960,00		490 308,83	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		02.08.2024	5 195 000,00		5 025 939,20	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.08.2024	197 024,00		188 055,86	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.08.2024	699 618,00		646 496,01	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		01.08.2024	409 762,00		422 292,11	0,00	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					327 350 834,00		124 065 227,84	0,74	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	02.08.2024	3 999,22		1 032 449,66	0,01	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 999,22		1 032 449,66	0,01	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	02.08.2024	2 282 784,00		2 074 507,48	0,01	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 282 784,00		2 074 507,48	0,01	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008910	KZT		01.08.2024	39 984,00		42 039,22	0,00	Кепі РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007136	KZT		01.08.2024	1 866 510,00		1 675 237,52	0,01	Кепі РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		01.08.2024	1 513 704,00		1 416 460,63	0,01	Кепі РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT		01.08.2024	1 775 456,00		1 808 296,61	0,01	Кепі РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007334	KZT		01.08.2024	926 973,00		811 111,57	0,01	Кепі РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008951	KZT		01.08.2024	301 320,00		310 197,49	0,00	Кепі РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT		01.08.2024	784 352,00		772 523,19	0,01	Кепі РЕПО

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00006906	KZT		01.08.2024	9 485 263,00		9 119 557,35	0,06	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00008944	KZT		01.08.2024	177 288,00		178 135,97	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00007540	KZT		01.08.2024	311 004,00		326 160,78	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00007110	KZT		01.08.2024	291 416,00		292 275,09	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00008928	KZT		01.08.2024	359 640,00		370 169,54	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00007318	KZT		01.08.2024	287 850,00		285 212,14	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00007326	KZT		01.08.2024	162 639,00		153 132,26	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00009454	KZT		02.08.2024	1 576 672,00		1 703 586,66	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00008936	KZT		01.08.2024	404 376,00		406 285,46	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00006476	KZT		09.08.2024	2 034 000,00		2 004 176,37	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00008902	KZT		01.08.2024	94 672,00		97 089,92	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					22 393 119,00		21 771 647,77	0,13	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2754484439	KZT		02.08.2024	3 893 324 000,00		4 017 246,98	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 893 324 000,00		4 017 246,98	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00010766	KZT		14.08.2024	1 868 000,00		2 001 190,27	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00011012	KZT		02.08.2024	2 214 000,00		2 004 193,16	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00010766	KZT		07.08.2024	1 868 000,00		2 001 190,27	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00008083	KZT		01.08.2024	925 769,00		1 003 232,72	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00009958	USD		14.08.2024	1 728 000,00		2 000 968,70	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00009628	USD		01.08.2024	80 652,00		39 003,85	0,00	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00010865	KZT		02.08.2024	2 010 000,00		2 003 942,17	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					10 694 421,00		11 053 721,14	0,07	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.08.2024	3 020 500,00		3 507 700,87	0,02	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.08.2024	312 626,00		362 424,26	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.08.2024	562 890,00		650 485,14	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.08.2024	47 320,00		56 192,94	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.08.2024	1 656 956,00		1 656 816,32	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.08.2024	1 423 430,00		1 375 945,04	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.08.2024	4 160 444,00		4 024 789,15	0,02	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.08.2024	1 303 079,00		1 310 836,32	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					12 487 245,00		12 945 190,05	0,08	
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZZC00008506	KZT		02.08.2024	4 796 160,00		5 017 845,22	0,03	Кері РЕПО
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZZC00008506	KZT		06.08.2024	12 107 204,00		12 678 333,00	0,08	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					16 903 364,00		17 696 178,21	0,11	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014189	KZT		09.08.2024	50 480 000,00		5 009 671,03	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014189	KZT		02.08.2024	50 480 000,00		5 009 828,15	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					100 960 000,00		10 019 499,18	0,06	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024			15 573 287,67	0,09	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024			5 197 698,63	0,03	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024			20 703 232,88	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 474 219,18	0,25	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 200 219,18	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 188 972,60	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,09	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,12	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,21	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 348 095,89	0,40	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 695 342,47	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 695 342,47	0,12	

"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 121 027,40	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 167 671,23	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 689 315,07	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							30 978 013,70	0,19	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB+/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 463 287,67	0,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.07.2024 №н/ж	KZT		01.08.2024			21 000 000,00	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							21 000 000,00	0,13	
DBS BANK LTD	21.06.2024 №н/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	26.08.2024			47 687 269,17	0,29	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 687 269,17	0,29	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						1 287 957 091 847,89	16 682 466 377,09	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							65 295 279,83		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							3 329 877 041,49		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							20 077 638 698,40		