

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

2026 жылғы "01" тамыздағы жағдай бойынша

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)

(мың.теңге)									
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-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	156 832 170,28	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	108 250 000,00	108 250 000,00	111 357 250,10	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	130 291 407,22	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 444 673,61	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 224 118,94	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	266 484 935,33	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 353 456,65	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 671 867,75	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	128 070 156,94	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	224 721 142,10	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	195 085 075,20	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	215 572 451,00	215 572 451,00	191 930 185,44	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	265 581 226,71	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	83 348 483,00	83 348 483,00	82 618 308,61	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	297 516 144,00	297 516 144,00	233 431 211,55	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	277 520 346,50	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	170 099 000,00	170 099 000,00	170 289 006,42	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	60 000 000,00	60 000 000,00	62 090 343,31	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	159 812 786,50	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 910 725,33	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	190 185 721,70	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	59 000 000,00	59 000 000,00	61 541 816,99	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	190 523 105,24	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	46 189 304,07	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	123 000 000,00	123 000 000,00	134 902 669,00	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000038	KZT		14.05.2033	70 000 000,00	70 000 000,00	72 793 874,52	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	202 045 508,62	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	111 136 853,00	111 136 853,00	99 856 585,91	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	91 369 221,00	91 369 221,00	82 105 159,08	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 820 398,97	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	238 056 100,34	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	87 395 839,60	0,42	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	215 101 851,51	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 753 148,19	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	234 871 056,42	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	267 099 830,00	267 099 830,00	240 134 366,61	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	106 980 938,72	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZKA00000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	137 871 532,19	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZKA00000737	KZT		18.11.2027	129 245 536,00	129 245 536,00	133 408 405,47	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 728 046,93	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	98 816 413,50	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	267 520 521,03	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	170 500 000,00	170 500 000,00	177 870 715,00	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 473 362,11	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	160 038 447,93	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	298 700 000,00	298 700 000,00	292 820 123,69	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	275 268 418,70	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	294 593 352,55	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	164 507 104,83	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 505 118,71	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 086 432,14	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 945 280,35	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	272 106 374,57	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	0,00	0,00	1 427 049,92	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	159 695 321,75	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 337 586,75	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 721 622,91	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12	KZKL00000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	13 865 085,00	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 877 791,18	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 361 839,65	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	190 542 198,24	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 796 595,07	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	229 981 730,98	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	310 845 177,53	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	252 790 197,53	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 302 898,43	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	109 779 858,00	109 779 858,00	102 848 912,77	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	278 639 399,22	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 835 847,72	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 611 818,56	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZKA00000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	109 649 892,68	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	38 668 002,78	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZKA00000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 558 053,58	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	322 760 056,17	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	260 698 141,95	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	42 589 530,00	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	254 832 224,59	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	156 999 990,00	156 999 990,00	172 173 463,37	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	35 859 736,94	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 108 561,47	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZKA00000794	KZT		09.07.2029	12 000 000,00	12 000 000,00	12 258 232,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	270 915 199,41	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 301 055,49	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	245 780 601,62	1,19	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	49 943 171,90	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	355 553 285,04	1,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	185 000 000,00	185 000 000,00	192 176 890,00	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 506 075,34	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	92 063 544,05	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					12 561 937 684,00		11 715 414 281,30	56,90	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B/Standard & Poor's		120 398,00		73 032,31	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		143 910,02	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					169 285,00		216 942,33	0,00	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 104 652,70	0,10	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	60 554 115,63	0,29	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 868 498,25	0,05	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 464 937,45	0,19	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					152 126 489,00		143 246 315,50	0,70	
"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/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		22 835 300,48	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					7 342 017,00		25 151 008,46	0,12	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 323 472,45	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 713 529,49	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 464 690 000,00		8 037 001,94	0,04	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	28 981 594,63	0,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	28 981 594,63	0,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 731 595,82	0,11	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	38 283 560,92	0,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	41 391 023,67	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	29 323 982,05	0,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	51 606 857,13	0,25	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	40 676 139,86	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016848	KZT		22.05.2031	14 978 289,00	14 978 289,00	15 473 404,66	0,08	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	19 497 577,00	19 497 577,00	20 142 080,24	0,10	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	31 802 335,35	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					316 360 696,00		348 394 168,97	1,69	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 259 701,21	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 942 435,94	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		2 956 442,18	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 107 604,92	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 189 277,41	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					959 691 827 044,00		11 455 461,65	0,06	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 280 249,97	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 280 249,97	0,02	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	168 533 520,16	0,82	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 311 418,29	0,04	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		791 960,26	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					37 552 772,00		176 636 898,71	0,86	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT	BBB/Fitch Ratings	11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	2,33	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT	BBB/Fitch Ratings	27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,15	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	28 529 074,56	0,14	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT	BBB/Fitch Ratings	26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	177 162 202,90	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					35 000 000,00	35 000 000,00	39 003 894,16	0,19	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,08	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018695	KZT		31.07.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,15	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	55 417 964,38	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	53 285 743,42	0,26	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	39 157 157,87	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	39 056 468,04	0,19	
"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	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	25 837 158,59	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					1 066 057 034,00		1 127 651 512,97	5,48	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 228 284,18	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018836	KZT		08.07.2041	25 000 000,00	25 000 000,00	25 271 470,83	0,12	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,13	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 228 284,18	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018828	KZT		08.07.2041	25 000 000,00	25 000 000,00	25 271 470,83	0,12	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	51 387 957,71	0,25	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	25 110 000,00	25 110 000,00	25 110 000,00	0,12	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	51 387 957,71	0,25	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 329 532,30	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 329 532,30	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					413 800 000,00		366 837 986,29	1,78	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 615 759,87	0,24	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 174 346,13	0,13	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		95 859 216,41	0,47	
"Fincraft Resources" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000553	KZT			213 924 266,00		25 495,97	0,00	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 596 701,19	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					476 901 310,00		1 622 197,16	0,01	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	101 617 480,56	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		101 617 480,56	0,49	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 143 611,11	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					20 000 000,00		2 143 611,11	0,01	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,10	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					190 000 000,00		197 235 416,67	0,96	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 399 689,92	0,08	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 659 846,76	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		37 059 536,68	0,18	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		922 591,99	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		922 591,99	0,00	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	13 850 572,26	0,07	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 853 213,84	0,02	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 768 932,11	0,05	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	990 031,80	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					10 615 990 773,00		30 462 750,01	0,15	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		16 183 297,35	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		16 183 297,35	0,08	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		382 358 575,12	1,86	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		382 358 575,12	1,86	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,07	
"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	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,09	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					66 373 800,00		68 760 718,99	0,33	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		45 612 970,04	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		45 612 970,04	0,22	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	6 144 590,09	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000 000,00		6 144 590,09	0,03	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	1 235 933,80	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 235 933,80	0,01	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		12 035 733,71	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		12 035 733,71	0,06	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		2 015 344,49	0,01	
"Атамекен-Агро" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000025	KZT			899 993,00		1 718 180,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 319 993,00		3 733 524,99	0,02	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	157 213 834,44	0,76	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		157 213 834,44	0,76	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 551 925,00	3 633 086,49	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 500,00		3 633 086,49	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	35 000,00	16 575 650,00	16 828 849,50	0,08	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 367 950,00	2 282 148,65	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	5 000,00	2 367 950,00	2 423 626,42	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 735 900,00	4 851 032,10	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		26 385 656,67	0,13	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 051 030,00	8 183 116,09	0,04	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	11 839 750,00	12 363 961,51	0,06	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 367 950,00	2 399 206,94	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00	3 788 720,00	3 655 925,36	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		26 602 209,91	0,13	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	10 892 570,00	7 261 905,78	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	3 788 720,00	2 938 631,32	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	5 209 490,00	4 863 004,22	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00	4 735 900,00	4 576 180,98	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 420 770,00	1 337 341,05	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 262 310,00	3 584 212,71	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					64 000,00		24 561 276,04	0,12	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	10 000,00	4 735 900,00	4 203 434,87	0,02	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 367 950,00	2 329 541,85	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 367 950,00	2 296 666,81	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 829 643,53	0,04	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	23 679 500,00	24 270 037,13	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 270 037,13	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	15 154 880,00	15 412 830,37	0,08	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 943 600,00	18 944 127,26	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		34 356 957,63	0,17	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAU62	USD	AA/Standard & Poor's	21.07.2031	24 000,00	11 366 160,00	11 300 435,18	0,06	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	23 679 500,00	24 225 897,88	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					74 000,00		35 526 333,06	0,17	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	15 169 087,70	15 074 731,76	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					32 030,00		15 074 731,76	0,07	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	18 943 600,00	18 893 941,46	0,09	

Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		18 893 941,46	0,09	
FAB SUKUK COMPANY LIMITED/Еурооблигациялар	XS3329267721	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.05.2031	25 000,00	11 839 750,00	11 808 763,73	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		11 808 763,73	0,06	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 735 900,00	4 644 686,57	0,02	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 839 750,00	11 776 525,74	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		16 421 212,30	0,08	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 735 900,00	4 692 565,20	0,02	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 367 950,00	2 071 383,67	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	15 000,00	7 103 850,00	6 808 862,63	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		13 572 811,49	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00	16 575 650,00	16 315 906,80	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	9 471 800,00	9 572 792,54	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 735 900,00	4 750 936,35	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	14 207 700,00	14 218 291,05	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EV78	USD	AA/Standard & Poor's	20.07.2029	21 000,00	9 945 390,00	9 925 750,62	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					116 000,00		54 783 677,36	0,27	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 735 900,00	4 562 708,14	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 735 900,00	4 739 201,97	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 301 910,11	0,05	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	23 679 500,00	24 440 150,66	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	23 679 500,00	24 163 390,58	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	18 943 600,00	19 360 262,90	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					140 000,00		67 963 804,15	0,33	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	18 943 600,00	18 961 217,55	0,09	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	11 839 750,00	11 754 528,46	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		30 715 746,01	0,15	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	23 679 500,00	23 803 560,85	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		23 803 560,85	0,12	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	4 735 900,00	4 709 282,93	0,02	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 471 800,00	8 623 281,95	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		13 332 564,87	0,07	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 894 068,02	2 924 409,90	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 035 674,53	4 881 503,68	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		7 805 913,58	0,04	
Comision Federal de Electricidad/Облигациялар	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	236 795,00	229 758,84	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		229 758,84	0,00	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	10 000,00	4 735 900,00	4 714 532,54	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 714 532,54	0,02	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 367 950,00	2 410 472,46	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 367 950,00	2 421 193,36	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 831 665,82	0,02	
QATAR ENERGY/Еурооблигациялар	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026	30 905,00	14 636 298,95	14 640 409,31	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					30 905,00		14 640 409,31	0,07	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	14 207 700,00	14 155 498,54	0,07	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS3376340520	USD	Aa3/Moody's Investors Service	14.05.2033	5 000,00	2 367 950,00	2 348 256,55	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		16 503 755,09	0,08	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	10 892 570,00	11 389 216,73	0,06	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 735 900,00	5 029 933,62	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		16 419 150,35	0,08	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 367 950,00	2 390 349,76	0,01	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS3424467879	USD	A+/Fitch Ratings	29.06.2031	10 000,00	4 735 900,00	4 706 741,98	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 097 091,74	0,03	

Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	5 000,00	2 367 950,00	2 424 695,95	0,01	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 735 900,00	4 702 113,30	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 126 809,25	0,04	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	5 000,00	2 367 950,00	2 402 956,32	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 402 956,32	0,01	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 735 900,00	4 825 757,78	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 825 757,78	0,02	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	4 735 900,00	4 705 039,69	0,02	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	7 103 850,00	7 037 692,44	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 471 800,00	9 268 337,85	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		21 011 069,98	0,10	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168677693	KZT	AA-/Standard & Poor's	31.07.2029	9 510,00	4 755 000,00	4 690 332,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					9 510,00		4 690 332,00	0,02	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 747 044,08	3 805 231,93	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		3 805 231,93	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	602 542,35	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		602 542,35	0,00	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	7 103 850,00	7 167 646,52	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 167 646,52	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 602 955,00	8 099 480,45	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 367 950,00	2 221 429,08	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	11 839 750,00	12 124 640,04	0,06	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	14 207 700,00	14 592 476,48	0,07	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 367 950,00	2 408 092,28	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 367 950,00	2 431 027,91	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 735 900,00	4 529 277,94	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					104 500,00		46 406 424,19	0,23	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	5 000,00	2 367 950,00	2 298 485,00	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY68613AE13	USD	BBB/Standard & Poor's	25.11.2034	5 000,00	2 367 950,00	2 335 317,67	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	8 051 030,00	7 774 768,30	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 367 950,00	2 300 750,21	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	18 470 010,00	21 289 671,49	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 103 850,00	6 892 821,06	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 471 800,00	9 293 404,96	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	20 837 960,00	25 462 528,46	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	14 207 700,00	15 447 187,24	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780EJ15	USD	BBB/Standard & Poor's	29.05.2036	8 000,00	3 788 720,00	3 806 414,80	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					188 000,00		96 901 349,20	0,47	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 471 800,00	9 531 080,32	0,05	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	14 870 726,00	16 229 303,96	0,08	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 154 880,00	15 929 890,46	0,08	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 367 950,00	2 669 714,97	0,01	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 367 950,00	2 458 846,26	0,01	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 630 260,00	6 974 327,40	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					107 400,00		53 793 163,37	0,26	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 420 770,00	1 387 381,91	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BA029	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 788 720,00	2 846 170,66	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBS88	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2056	5 000,00	2 367 950,00	2 322 218,97	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 683 080,00	5 652 947,84	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 495 525,00	17 596 799,50	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	16 575 650,00	15 253 834,01	0,07	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 735 900,00	3 777 998,45	0,02	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 367 950,00	2 246 457,72	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	13 000,00	6 156 670,00	6 436 402,18	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 735 900,00	5 369 721,29	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	19 417 190,00	18 240 292,54	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 286 035,00	18 614 356,93	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 732 320,00	21 840 550,03	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBT61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.08.2037	8 000,00	3 788 720,00	3 724 800,30	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 735 900,00	4 904 794,03	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 694 002,00	3 382 378,87	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 735 900,00	4 739 139,49	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	14 444 495,00	14 426 439,38	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					332 800,00		152 762 684,07	0,74	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 367 950,00	2 219 451,25	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 367 950,00	1 566 767,93	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 903 492,00	6 500 461,61	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWNA4	USD		27.05.2026	60,00	5 683 080,00	5 452 460,61	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 551 199,90	4 843 751,03	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		20 582 892,43	0,10	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908172260	USD	BB+/Standard & Poor's	19.11.2036	20 000,00	9 471 800,00	10 068 265,56	0,05	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3250317354	USD	BB+/Standard & Poor's	11.12.2037	30 000,00	14 207 700,00	13 736 243,13	0,07	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205AY00	USD	BB+/Standard & Poor's	22.06.2030	5 000,00	2 367 950,00	2 416 048,72	0,01	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205BB97	USD	BB+/Standard & Poor's	30.09.2049	5 000,00	2 367 950,00	1 970 254,37	0,01	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205AP92	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2041	5 000,00	2 367 950,00	2 275 599,42	0,01	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205BE37	USD	BB+/Standard & Poor's	20.04.2052	25 000,00	11 839 750,00	11 776 878,30	0,06	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205BA15	USD	BB+/Standard & Poor's	30.09.2029	5 000,00	2 367 950,00	2 373 490,21	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					95 000,00		44 616 779,72	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	94 007 615,00	92 184 963,69	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	47 359 000,00	40 633 739,65	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 359 000,00	44 907 792,88	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	51 147 720,00	50 235 312,87	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	4 400 000,00	208 379 600,00	203 530 345,37	0,99	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	47 359 000,00	47 001 329,05	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	33 151 300,00	32 145 533,76	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	47 359 000,00	44 504 507,31	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	106 557 750,00	106 049 440,10	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	600 000,00	28 415 400,00	27 818 815,28	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	123 133 400,00	123 421 963,12	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	54 462 850,00	51 228 590,53	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	101 821 850,00	101 331 288,93	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UH83	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.09.2026	1 530 000,00	72 459 270,00	71 992 994,60	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 047 450,00	22 959 526,53	0,11	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	53 515 670,00	52 748 112,49	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VN43	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.10.2026	2 020 000,00	95 665 180,00	94 701 161,98	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	61 566 700,00	58 144 329,61	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VA22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.12.2026	1 850 000,00	87 614 150,00	86 377 388,66	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TX52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.08.2026	1 850 000,00	87 614 150,00	87 374 350,07	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 471 800,00	9 322 060,05	0,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	96 612 360,00	96 696 492,56	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	50 200 540,00	48 562 308,95	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 154 880,00	15 332 910,96	0,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	118 397 500,00	116 717 163,22	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	85 246 200,00	84 836 592,01	0,41	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	26 521 040,00	26 137 731,41	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	56 830 800,00	49 002 643,96	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UT33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2046	400 000,00	18 943 600,00	18 016 359,34	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	85 246 200,00	83 819 831,85	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	39 307 970,00	38 686 993,16	0,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	28 415 400,00	28 080 183,53	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	36 940 020,00	35 137 753,36	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VW42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.11.2026	1 730 000,00	81 931 070,00	80 981 406,97	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	39 781 560,00	38 504 213,89	0,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	35 519 250,00	34 825 523,53	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQ77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2036	1 990 000,00	94 244 410,00	92 828 322,71	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					50 545 000,00		2 336 779 977,93	11,35	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3267899923	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2056	10 000,00	4 735 900,00	4 376 528,07	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 839 750,00	10 035 620,73	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	5 919 875,00	5 055 931,73	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 735 900,00	4 349 432,14	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 262 310,00	3 725 214,90	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974968161	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2031	5 000,00	2 367 950,00	2 393 448,54	0,01	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 577 440,00	6 184 803,35	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 367 950,00	2 267 827,15	0,01	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 683 080,00	5 552 795,39	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 471 800,00	9 612 041,84	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	10 892 570,00	8 780 881,92	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					147 500,00		62 334 525,77	0,30	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	18 943 600,00	23 002 660,97	0,11	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 839 750,00	12 979 260,16	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 420 770,00	1 425 269,11	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 367 950,00	2 392 655,61	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 735 900,00	4 516 864,63	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					83 000,00		44 316 710,47	0,22	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 367 950,00	2 386 423,96	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 347 556,20	4 037 172,09	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AL62	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2056	5 000,00	2 367 950,00	2 351 089,54	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 367 950,00	2 432 391,39	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	14 207 700,00	14 556 631,64	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AK89	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2036	35 000,00	16 575 650,00	16 657 523,58	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					89 180,00		42 421 232,19	0,21	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 367 950,00	2 134 564,85	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 367 950,00	2 492 243,70	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 735 900,00	4 416 705,61	0,02	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	7 103 850,00	7 413 702,18	0,04	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 367 950,00	2 181 524,46	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		18 638 740,78	0,09	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 471 800,00	9 568 096,63	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	15 000,00	7 103 850,00	6 985 255,17	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 103 850,00	6 062 026,00	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CP36	USD	Ba1/Moody's Investors Service	04.02.2033	5 000,00	2 367 950,00	2 389 524,66	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 735 900,00	4 680 203,85	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	22 258 730,00	22 561 866,08	0,11	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	11 839 750,00	9 227 743,28	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 367 950,00	2 254 654,64	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 103 850,00	7 223 715,63	0,04	

Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 313 340,00	12 748 539,61	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					183 000,00		83 701 625,55	0,41	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 894 360,00	1 272 619,47	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 735 900,00	4 759 484,78	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 841 540,00	2 929 619,85	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 471 800,00	8 228 192,65	0,04	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 051 030,00	4 946 691,49	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		22 136 608,25	0,11	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 683 080,00	5 825 617,96	0,03	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 051 030,00	8 110 205,07	0,04	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3363387351	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.05.2036	5 000,00	2 367 950,00	2 283 753,59	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					34 000,00		16 219 576,63	0,08	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 367 950,00	2 370 988,87	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 367 950,00	2 480 109,93	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	13 000,00	6 156 670,00	6 438 594,18	0,03	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAN98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 367 950,00	2 343 679,83	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	15 000,00	7 103 850,00	7 628 315,41	0,04	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	8 500,00	4 025 515,00	3 971 641,60	0,02	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 735 900,00	4 978 030,78	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					61 500,00		30 211 360,59	0,15	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 471 800,00	8 228 526,27	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	13 260 520,00	12 908 287,44	0,06	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DS48	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2041	5 000,00	2 367 950,00	1 763 287,39	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 103 850,00	7 236 465,06	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					28 040 000,00		30 136 566,16	0,15	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 103 850,00	8 422 403,50	0,04	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 262 310,00	3 350 175,66	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 367 950,00	2 349 706,20	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	21 000,00	9 945 390,00	10 494 817,54	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	12 000,00	5 683 080,00	5 304 384,81	0,03	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 051 030,00	8 594 563,98	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					79 000,00		38 516 051,68	0,19	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 367 950,00	2 405 666,84	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 103 850,00	7 131 626,05	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	5 000,00	4 735 900,00	4 824 569,20	0,02	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	18 943 600,00	19 891 403,56	0,10	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 735 900,00	4 550 628,96	0,02	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 103 850,00	6 900 289,18	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 446 285,00	5 363 737,48	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 735 900,00	5 194 650,85	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 735 900,00	5 011 451,11	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					63 250,00		61 274 023,22	0,30	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 683 080,00	5 587 925,67	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 735 900,00	3 712 882,45	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 262 310,00	4 148 712,95	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DN44	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.06.2036	10 000,00	4 735 900,00	4 637 308,03	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 367 950,00	2 354 783,54	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 735 900,00	4 839 497,29	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 735 900,00	4 533 618,66	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	17 801 774,51	19 062 871,51	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	21 000,00	9 945 390,00	11 866 970,84	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 735 900,00	4 485 058,85	0,02	

Эмитент бойынша барлығы					134 589,00		65 229 629,79	0,32	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 367 950,00	2 039 325,90	0,01	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 524 620,00	9 122 356,88	0,04	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 051 030,00	5 583 067,26	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		16 744 750,05	0,08	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	4 735 900,00	4 506 543,00	0,02	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 207 700,00	13 474 724,76	0,07	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308242	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2050	5 000,00	2 367 950,00	1 749 084,95	0,01	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3389236434	USD	AA/Standard & Poor's	22.09.2036	10 000,00	4 735 900,00	4 594 307,11	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		24 324 659,82	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	1 000,00	473 590,00	434 775,35	0,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 367 950,00	2 524 144,26	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	473 590,00	475 499,16	0,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	18 500,00	8 761 415,00	7 794 282,56	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 500,00		11 228 701,33	0,06	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 367 950,00	2 044 370,55	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 367 950,00	2 100 896,28	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	26 047 450,00	23 998 212,45	0,12	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 367 950,00	2 573 146,55	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		30 716 625,84	0,15	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 367 950,00	2 441 165,70	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	5 000,00	4 735 900,00	5 596 325,28	0,03	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	9 945 390,00	10 668 792,81	0,05	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 367 950,00	2 427 323,71	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 367 950,00	2 465 762,12	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					41 000,00		23 599 369,62	0,12	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 735 900,00	5 613 570,80	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 367 950,00	2 440 394,27	0,01	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 735 900,00	4 935 728,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		12 989 693,74	0,06	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 367 950,00	2 560 098,62	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 367 950,00	2 597 307,27	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 367 950,00	2 483 582,59	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 640 988,48	0,04	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 471 800,00	9 051 665,68	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 051 665,68	0,04	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 735 900,00	4 597 576,20	0,02	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	7 103 850,00	6 940 861,04	0,03	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2752065479	USD	BB/Standard & Poor's	30.01.2037	10 589,00	5 014 844,51	5 399 733,83	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 589,00		16 938 171,07	0,08	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 892 570,00	10 728 405,96	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 728 405,96	0,05	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	8 500,00	8 051 030,00	7 833 401,71	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 500,00		7 833 401,71	0,04	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 577 440,00	6 977 896,11	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 977 896,11	0,03	
New Development Bank/Еурооблигациялар	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	22 732 320,00	22 829 614,33	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					48 000,00		22 829 614,33	0,11	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 822 825,00	0,22	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	16 185 358,94	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 121 441,67	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 807 857,92	0,21	

Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 403 293,33	0,14	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 403 293,33	0,14	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 043 833,38	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					23 174 416 666,67		202 787 903,57	0,99	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 398 459,16	0,06	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	3 034 677,97	0,02	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 492 103,79	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 006 896,18	8 450 184,64	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					31 009 492 000,00		33 375 425,56	0,16	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	23 679 500,00	24 295 739,25	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	27 468 220,00	28 122 711,38	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	23 679 500,00	23 108 297,84	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					158 000,00		75 526 748,47	0,37	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	23 679 500,00	22 905 821,67	0,11	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	15 154 880,00	15 325 010,37	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		38 230 832,04	0,19	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	23 679 500,00	23 249 322,42	0,11	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	23 679 500,00	23 775 507,22	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		47 024 829,63	0,23	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Standard & Poor's	14.02.2029	45 000,00	21 311 550,00	21 633 337,83	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		21 633 337,83	0,11	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 265 182,27	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		25 265 182,27	0,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.07.2026 н/ж	KZT		07.08.2026			100 000 000,00	0,49	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.07.2026 н/ж	KZT		03.08.2026			104 566 000,00	0,51	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.07.2026 н/ж	KZT		03.08.2026			200 372 222,22	0,97	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.07.2026 н/ж	KZT		05.08.2026			200 186 111,11	0,97	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.07.2026 н/ж	KZT		04.08.2026			200 279 166,67	0,97	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.07.2026 н/ж	KZT		06.08.2026			200 093 055,56	0,97	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							1 005 496 555,56	4,88	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 048 919 501 558,67		20 589 161 035,82	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							21 514 884,28		
Басқа активтер							15 561 057,38		
Сыртқы басқарудағы активтер							6 306 592 648,66		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны					1 048 919 501 558,67		26 932 829 626,14		