

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" шілдедегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы күнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 349 450,53	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 232 363,84	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 590 432,92	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	230 645 853,29	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	101 800 000,00	101 800 000,00	102 731 741,47	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	124 791 897,41	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	289 381 389,37	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	84 556 194,00	84 556 194,00	72 550 304,77	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 627 742,89	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 240 039,43	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	220 336 596,00	220 336 596,00	207 556 415,28	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 285 663,76	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	256 994 500,00	256 994 500,00	248 342 009,17	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 458 631,61	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 597 596,84	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 564 895,94	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 294 331,01	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	19 851 097,00	19 851 097,00	14 117 288,81	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	232 387 200,00	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	129 356 160,38	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	148 673 888,67	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 845 792,12	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	90 600 000,00	90 600 000,00	90 631 536,80	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	187 690 707,22	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 973 053,98	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 157 692,73	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	149 891 491,07	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	180 689 946,06	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	100 098 751,20	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 998 809,94	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	161 503 629,17	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	229 438 070,07	1,38	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 431 478,35	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT	20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	125 059 086,95	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT	29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 890 458,05	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT	30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 101 705,51	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 497 052,96	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 575 082,31	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 366 574,05	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT	28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 735 570,09	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT	27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 453 839,61	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT	04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	143 038 738,14	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 808 240,50	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT	03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	18 257 566,60	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT	29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 800 125,34	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT	25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	166 772 829,86	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT	30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 312 524,57	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT	10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	283 172 335,44	1,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT	07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 858 575,98	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT	03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 081 899,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT	09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	254 120 952,70	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT	04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	101 024 725,69	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT	21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	101 994 783,33	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	18 253 747,59	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT	23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 132 503,48	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 847 619,47	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT	24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	80 966 586,67	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000129	KZT	17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	197 545 849,11	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT	12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 900 759,39	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT	11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	181 313 851,19	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT	27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 960 185,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT	24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 342 837,11	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT	28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	50 904 722,22	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 744 901,81	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT	20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	28 473 025,84	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT	23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	152 606 481,39	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT	10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	190 357 851,38	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT	27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 079 980,58	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT	18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	76 769 373,33	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT	13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	81 635 248,00	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT	12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	213 330 133,94	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT	18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	55 134 567,38	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT	04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	346 768 502,70	2,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT	03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 753 571,65	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT	12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	122 960 650,00	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT	30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 055 849,49	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT	28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 551 354,81	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT	19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	224 618 979,44	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT	27.03.2027	163 905 000,00	163 905 000,00	140 976 812,32	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000711	KZT	24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	76 762 775,00	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT	29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	294 019 776,32	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 210 420,34	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT	28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 051 260,86	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT	29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 783 978,14	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT	11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	158 538 076,02	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 115 715,29	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT	30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 989 514,64	0,09	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 066 389,51	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 272 383,22	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	151 760 103,08	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	104 235 706,43	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 954 248,45	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	145 091 584,00	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD000001103	KZT		17.02.2034	340 250 000,00	340 250 000,00	304 982 331,39	1,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	269 364 299,24	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 058 091,91	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	112 021 506,67	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD000000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 540 815,18	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					9 223 175 029,00		8 796 233 843,75	53,07	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	134 822 255,21	0,81	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 552 411,67	0,65	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 560 577,83	0,61	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		426 188,78	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 864 147,29	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		347 225 580,79	2,10	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 095 015,36	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 552,83	0,31	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 041 867,32	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	921 675,19	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 902 000,34	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00		29,47	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 064 783,41	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 137 111,09	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 027 710,70	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		64 299 744,42	0,39	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 712 812,62	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	25 603 703,08	0,15	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 555 019,34	0,12	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 683 152,07	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					116 680 687,00		106 692 318,90	0,64	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,03	
"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	
Эмитент бойынша барлығы					50 169 285,00		5 556 845,14	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 810 026,57	0,16	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 438 261,02	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		9 204 237,23	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 418 247,58	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					494 605 866,00		61 166 307,76	0,37	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 008 327,45	0,25	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 377 592,62	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 818 863,26	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 461 938,74	0,12	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,19	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 118 152,74	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 753 656 882,00		122 468 258,35	0,74	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 275 219,80	0,38	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB+/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 056 469,89	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					1 080 945 039,00		113 331 689,69	0,68	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 195 289,94	0,03	

Эмитент бойынша барлығы						40 766 937,00		4 195 289,94	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,04		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,05		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,06		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,10		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,11		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,40		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 526 520,80	3 612 736,94	0,02		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 811 327,62	0,13		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,07		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,19		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,03		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,03		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 400 473,55	0,06		
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,04		
Эмитент бойынша барлығы						198 592 334,00		218 804 699,22	1,32	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 025 522,75	0,17		
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,12		
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 963 783,30	0,29		
Эмитент бойынша барлығы						84 506 931,00		95 884 478,97	0,58	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,23		
Эмитент бойынша барлығы						38 222 223,00		38 356 531,64	0,23	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,05		
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,13		
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 082 891,14	0,31		
Эмитент бойынша барлығы						239 997 800,00		246 497 474,48	1,49	
"Аграрлық несиелік корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 375 722,49	0,12		
"Аграрлық несиелік корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 071 826,60	0,10		
Эмитент бойынша барлығы						36 180 983,00		36 447 549,09	0,22	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	155 775 464,50	0,94		
Эмитент бойынша барлығы						143 836 994,00		155 775 464,50	0,94	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 976 343,38	0,02		
Эмитент бойынша барлығы						262 977 044,00		2 976 343,38	0,02	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		20 740 487,92	0,13		
Эмитент бойынша барлығы						23 168 975,00		20 740 487,92	0,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	2,87		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,10		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 128 615,41	0,19		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,19		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,23		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 916 952,68	0,45		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	218 586 454,30	1,32		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,25		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	50 693 750,00	0,31		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,23		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	55 631 627,44	0,34		
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 144 744,28	0,05		
Эмитент бойынша барлығы						997 836 407,00		1 078 527 067,58	6,51	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		42 661 824,73	0,26		
Эмитент бойынша барлығы						14 116 287,00		42 661 824,73	0,26	
"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	0,00	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		0,00	0,00		
Эмитент бойынша барлығы						1 420 000,00		0,00	0,00	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 475 907,66	0,01		

Эмитент бойынша барлығы						342 940,00		1 475 907,66	0,01	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027		30 000 000,00	3 000 000,00	3 181 041,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						30 000 000,00		3 181 041,67	0,02	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033		79 000 000,00	95 590 000,00	100 820 897,22	0,61	
Эмитент бойынша барлығы						79 000 000,00		100 820 897,22	0,61	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027		11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						11 690 000,00		12 191 208,75	0,07	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027		10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 714 335,48	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						10 600 000 000,00		10 714 335,48	0,07	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings			10 521 574,00		8 775 021,60	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						10 521 574,00		8 775 021,60	0,05	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		10 000 000,00	10 000 000,00	10 476 756,92	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						10 000 000,00		10 476 756,92	0,06	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service			13 740 880,00		256 373 601,52	1,55	
Эмитент бойынша барлығы						13 740 880,00		256 373 601,52	1,55	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 872 056,70	2 638 860,13	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	5 013 026,28	4 475 285,58	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						65 000 000,00		7 114 145,71	0,04	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027		40 000,00	18 858 400,00	19 027 732,72	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		19 027 732,72	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025		50 000,00	23 573 000,00	23 712 230,00	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028		40 000,00	18 858 400,00	18 557 614,80	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029		32 000,00	15 086 720,00	15 207 523,56	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						122 000,00		57 477 368,36	0,35	
MDGH SUKUK LTD/Еурооблигациялар	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034		40 000,00	18 858 400,00	19 166 291,67	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		19 166 291,67	0,12	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047		9 000,00	4 243 140,00	3 781 853,40	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050		13 000,00	6 128 980,00	4 535 334,88	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049		3 000,00	1 414 380,00	1 208 826,62	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048		3 000,00	1 414 380,00	1 411 925,34	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049		13 000,00	6 128 980,00	6 299 891,03	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						41 000,00		17 237 831,28	0,10	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034		50 000,00	23 573 000,00	24 098 349,19	0,15	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029		50 000,00	23 573 000,00	23 909 081,57	0,14	
Эмитент бойынша барлығы						100 000,00		48 007 430,76	0,29	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029		50 000,00	23 573 000,00	23 747 746,65	0,14	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027		40 000,00	18 858 400,00	19 061 820,85	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						90 000,00		42 809 567,50	0,26	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027		10 000,00	4 714 600,00	4 782 286,60	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029		20 000,00	9 429 200,00	9 573 136,74	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		14 355 423,34	0,09	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еурооблигациялар	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034		30 000,00	14 143 800,00	14 401 973,07	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		14 401 973,07	0,09	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029		25 000,00	11 786 500,00	11 866 677,67	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		11 866 677,67	0,07	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033		5 000,00	2 357 300,00	2 349 953,74	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		2 349 953,74	0,01	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029		25 000,00	11 786 500,00	11 934 509,63	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		11 934 509,63	0,07	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027		50 000,00	23 573 000,00	23 901 283,49	0,14	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		23 901 283,49	0,14	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	531 975,08	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						15,00		531 975,08	0,00	
ARAB PETROLEUM INVST/Еурооблигациялар	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029		40 000,00	18 858 400,00	19 426 511,39	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		19 426 511,39	0,12	

CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	18 858 400,00	20 018 547,81	0,12	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 014 820,00	8 254 204,86	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						57 000,00	28 272 752,67	0,17	
Freerport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	4 714 600,00	4 706 532,80	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00	4 706 532,80	0,03	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027	50 000,00	23 573 000,00	23 883 043,88	0,14	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00	23 883 043,88	0,14	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 071 900,00	7 675 252,50	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	26 401 760,00	26 452 850,36	0,16	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033	5 000,00	2 357 300,00	1 868 788,21	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 357 300,00	1 714 343,02	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	26 873 220,00	26 181 981,07	0,16	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 243 140,00	2 911 320,19	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	15 086 720,00	12 954 711,67	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						179 000,00	79 759 247,01	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LD70	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2024	1 650 000,00	77 790 900,00	76 163 747,74	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797JS77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2024	1 530 000,00	72 133 380,00	71 853 286,09	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	48 560 380,00	45 603 137,84	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	1 540 000,00	72 604 840,00	74 340 531,31	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GL51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2024	2 260 000,00	106 549 960,00	105 376 844,94	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	47 146 000,00	43 990 925,18	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	94 292 000,00	83 571 208,17	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	36 773 880,00	34 397 604,21	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 930 300,00	22 109 975,79	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	94 292 000,00	87 928 856,07	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	61 289 800,00	54 673 617,33	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 287 600,00	22 985 888,50	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKQ32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2034	1 200 000,00	56 575 200,00	57 096 752,63	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	94 292 000,00	77 337 897,66	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	46 674 540,00	46 935 886,48	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LF29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2024	2 000 000,00	94 292 000,00	92 038 704,08	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	54 217 900,00	47 805 962,08	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	47 146 000,00	44 224 898,76	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	67 418 780,00	63 015 490,93	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KV87	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2024	2 220 000,00	104 664 120,00	102 774 618,64	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 146 000,00	41 614 890,86	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	61 289 800,00	54 715 488,31	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 086 720,00	15 089 358,21	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KM88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2024	2 100 000,00	99 006 600,00	97 619 913,56	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GK78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.08.2024	1 200 000,00	56 575 200,00	56 180 870,86	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	70 719 000,00	70 923 742,77	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	28 287 600,00	26 093 520,96	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	82 505 500,00	77 539 496,65	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KB24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2024	1 300 000,00	61 289 800,00	60 802 239,64	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	23 573 000,00	22 508 531,91	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	57 046 660,00	54 659 538,12	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	40 074 100,00	39 504 311,42	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	51 860 600,00	48 729 952,02	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KX44	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.08.2024	500 000,00	23 573 000,00	23 391 205,02	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KT32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.10.2024	2 570 000,00	121 165 220,00	119 224 759,00	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UB25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2044	400 000,00	18 858 400,00	19 265 034,25	0,12	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	56 575 200,00	46 443 731,83	0,28	
Эмитент бойынша барлығы						47 630 000,00	2 128 532 419,82	12,84	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 714 600,00	4 049 281,54	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba2/Moody's Investors Service	15.03.2034	37 000,00	17 444 020,00	17 344 518,82	0,11	

Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 357 300,00	2 094 408,01	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 429 200,00	9 265 355,08	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	14 143 800,00	11 290 231,77	0,07	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 429 200,00	9 617 664,56	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					122 000,00		53 661 459,79	0,32	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	54 000,00	25 458 840,00	26 772 783,46	0,16	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BB+/Fitch Ratings	28.10.2032	15 000,00	7 071 900,00	7 936 831,48	0,05	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2028	10 000,00	4 714 600,00	4 834 474,73	0,03	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2031	20 000,00	9 429 200,00	9 990 093,34	0,06	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	31 400,00	14 803 844,00	16 081 547,32	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	32 000,00	15 086 720,00	15 726 296,35	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					162 400,00		81 342 026,68	0,49	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	14 143 800,00	15 845 784,35	0,10	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 136 390,00	10 023 301,68	0,06	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	21 215 700,00	23 049 593,95	0,14	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 071 900,00	7 198 056,80	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					55 750,00		56 116 736,78	0,34	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 071 900,00	7 114 282,29	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	14 143 800,00	16 222 594,82	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 429 200,00	8 753 931,76	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	10 000,00	4 714 600,00	5 161 321,45	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	9 429 200,00	9 251 333,86	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 357 300,00	2 361 891,37	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	20 744 240,00	26 801 281,49	0,16	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	18 386 940,00	23 376 057,41	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	5 000,00	2 357 300,00	2 394 948,05	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	5 000,00	2 357 300,00	2 478 596,31	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 263 008,00	2 276 224,59	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 014 820,00	7 532 927,61	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 714 600,00	4 402 650,64	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					224 800,00		118 128 041,64	0,71	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	45 100,00	21 262 846,00	16 341 791,82	0,10	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	21 500,00	10 136 390,00	7 103 250,99	0,04	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 580 410,00	21 766 112,52	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 558 180,00	12 142 474,93	0,07	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 243 140,00	2 814 617,61	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 687 160,00	18 668 882,04	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					213 100,00		78 837 129,91	0,48	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 600 440,00	6 371 963,57	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 250 550,00	7 561 817,92	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	22 630 080,00	19 573 955,59	0,12	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 786 500,00	9 566 394,86	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS25771135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 657 520,00	5 675 157,32	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 900 660,00	8 649 697,86	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					137 500,00		57 398 987,11	0,35	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	9 429 200,00	9 238 164,41	0,06	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	14 143 800,00	14 194 024,63	0,09	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	A+/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 071 900,00	6 583 762,10	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A+/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 550 770,00	8 420 650,91	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					89 500,00		38 436 602,05	0,23	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 394 350,00	17 979 480,55	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 208 290,00	18 737 846,78	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 071 900,00	5 872 378,47	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 714 600,00	4 909 736,51	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	24 044 460,00	23 215 795,74	0,14	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 687 160,00	19 287 639,61	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 451 430,00	20 794 737,37	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 771 680,00	2 996 173,14	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 714 600,00	5 330 813,94	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 677 388,00	3 577 549,69	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 357 300,00	2 382 707,89	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 630 080,00	21 238 522,44	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					327 800,00		146 303 382,13	0,88	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 714 600,00	4 664 391,87	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	35 000,00	16 501 100,00	20 197 002,62	0,12	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 786 500,00	12 858 872,45	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		37 720 266,93	0,23	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 357 300,00	2 549 364,29	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 243 140,00	4 099 703,92	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 657 520,00	5 743 349,60	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	24 793 609,94	27 565 450,82	0,17	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 714 600,00	4 757 127,79	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 257 960,00	15 324 430,34	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 714 600,00	4 005 131,27	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					124 589,00		64 044 558,04	0,39	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 357 300,00	2 417 305,73	0,02	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	9 429 200,00	10 940 458,49	0,07	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	11 315 040,00	12 316 336,18	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					39 000,00		25 674 100,39	0,16	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	15 558 180,00	15 450 867,45	0,09	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 429 200,00	8 344 509,88	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					33 020 000,00		23 795 377,34	0,14	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	30 000,00	14 143 800,00	14 391 116,12	0,09	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 429 200,00	8 030 249,83	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 243 140,00	3 005 679,37	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 900 660,00	10 338 274,67	0,06	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 014 820,00	5 407 622,21	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					97 000,00		41 172 942,21	0,25	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 530 730,60	4 925 697,04	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 357 300,00	1 401 676,12	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 357 300,00	1 792 246,68	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 657 520,00	4 599 903,21	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 863 448,00	5 625 032,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		18 344 555,05	0,11	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	9 042 602,80	9 072 795,05	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 357 300,00	2 468 665,40	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	20 000,00	9 429 200,00	9 454 798,71	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AX08	USD	A2/Moody's Investors Service	18.03.2029	20 000,00	9 429 200,00	9 449 153,76	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					64 180,00		30 445 412,91	0,18	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 843 580,00	10 771 513,27	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 771 513,27	0,07	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	BB+/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	7 071 900,00	7 191 291,35	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 191 291,35	0,04	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BB+/Fitch Ratings	12.06.2034	12 000,00	5 657 520,00	5 573 562,40	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					12 000,00		5 573 562,40	0,03	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 143 800,00	14 608 093,81	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 608 093,81	0,09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 543 360,00	6 661 273,01	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 661 273,01	0,04	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 843 580,00	11 447 699,94	0,07	

Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 444 020,00	12 098 852,46	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		23 546 552,40	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	23 573 000,00	23 282 044,35	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		23 282 044,35	0,14	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 301 400,00	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 144 846,11	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 354 650,00	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 361 200,00	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 429 716,67	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 997 150,00	0,37	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 074 700,00	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 092 687,22	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 092 687,22	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					304 416 666,67		309 849 037,22	1,87	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	21 215 700,00	21 318 820,09	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		21 318 820,09	0,13	
Asian Infrastructure Inv/Облигациялар	US04522KAM80	USD	AAA/Standard & Poor's	13.03.2034	50 000,00	23 573 000,00	23 505 179,17	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		23 505 179,17	0,14	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 706 588,70	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	23 573 000,00	23 139 865,77	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					7 667 200,00		30 846 454,47	0,19	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	27 344 680,00	27 590 318,78	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					58 000,00		27 590 318,78	0,17	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	23 573 000,00	24 049 357,95	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 049 357,95	0,15	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	26 620 562,42	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		26 620 562,42	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		02.07.2024	14 500 800,00		11 424 336,05	0,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		02.07.2024	8 771 000,00		7 014 520,42	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		04.07.2024	10 165 476,00		9 676 033,04	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		10.07.2024	11 495 000,00		11 022 485,52	0,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		03.07.2024	8 927 610,00		8 547 872,22	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		01.07.2024	4 595 844,00		4 900 684,91	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		04.07.2024	5 231 200,00		5 207 496,31	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		01.07.2024	1 963 942,00		1 602 688,45	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		02.07.2024	6 721 800,00		5 111 001,79	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		03.07.2024	3 012 000,00		3 004 822,89	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		03.07.2024	3 870 200,00		3 708 281,75	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.07.2024	14 111 220,00		14 089 845,30	0,09	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		04.07.2024	9 590 000,00		10 017 350,41	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.07.2024	8 161 868,00		5 445 552,44	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.07.2024	5 290 000,00		5 009 176,05	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					116 407 960,00		105 782 147,56	0,64	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	05.07.2024	235,00		113 375,20	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					235,00		113 375,20	0,00	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008654	KZT		09.07.2024	998 172,00		1 073 911,08	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008654	KZT		05.07.2024	2 763 546,00		2 972 550,00	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 761 718,00		4 046 461,08	0,02	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007334	KZT		10.07.2024	4 574 778,00		3 961 758,93	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		10.07.2024	1 688 344,00		1 654 716,53	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008910	KZT		02.07.2024	1 218 795,00		1 265 625,41	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		02.07.2024	10 230 000,00		10 026 285,52	0,06	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		03.07.2024	4 910 000,00		5 008 107,90	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					22 621 917,00		21 916 494,30	0,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.07.2024	1 008 864,00		906 666,62	0,01	Кері РЕПО

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT	BBB-/Fitch Ratings	05.07.2024	1 520 184,00	1 310 830,38	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 529 048,00	2 217 497,00	0,01	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		01.07.2024	129 198,00	61 176,74	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					129 198,00	61 176,74	0,00	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	05.07.2024	158 730,00	185 710,62	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.07.2024	1 604 817,00	1 856 187,69	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	05.07.2024	1 992 696,00	1 902 942,30	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 756 243,00	3 944 840,62	0,02	
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008506	KZT		09.07.2024	5 945 562,00	6 190 776,61	0,04	Кері РЕПО
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008506	KZT		05.07.2024	3 403 242,00	3 547 085,25	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					9 348 804,00	9 737 861,86	0,06	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014171	KZT		04.07.2024	40 376 000,00	4 004 494,16	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					40 376 000,00	4 004 494,16	0,02	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		15 388 356,16	0,09	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		20 546 575,34	0,12	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024		5 163 273,97	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 151 178,08	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024		20 593 369,86	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						66 842 753,42	0,40	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Fitch Ratings	28.08.2024		15 458 630,14	0,09	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Fitch Ratings	16.09.2024		20 545 260,27	0,12	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Fitch Ratings	19.08.2024		5 160 328,77	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						41 164 219,18	0,25	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024		20 535 671,23	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 535 671,23	0,12	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB+/Standard & Poor's	04.11.2024		20 301 917,81	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 301 917,81	0,12	
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024		20 532 191,78	0,12	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024		5 080 684,93	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024		17 601 753,42	0,11	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024		5 129 452,05	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						48 344 082,19	0,29	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.06.2024 Нән/ж	KZT		01.07.2024		183 137 250,00	1,11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						183 137 250,00	1,11	
DBS BANK LTD	21.06.2024 Нән/ж	USD	AA-/Standard & Poor's	26.08.2024		47 211 415,08	0,29	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						47 211 415,08	0,29	
BANK OF NOVA SCOTIA	27.06.2024 Нән/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	09.07.2024		32 545 351,72	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						32 545 351,72	0,20	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 283 632 110 835,67	16 576 001 284,28	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						13 904 461,41		
Басқа активтер						17 774 560,51		
Сыртқы басқарудағы активтер						3 230 713 596,53		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны						19 838 393 902,74		