

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" қазандағы 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,төңге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 404 888,96	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 769 937,17	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	110 323 139,33	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	314 700 000,00	314 700 000,00	316 447 413,77	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	282 100 250,29	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 714 226,54	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	94 335 722,75	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	273 876 479,07	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 298 746,00	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 814 710,56	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	164 158 615,18	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	139 245 536,00	139 245 536,00	147 391 307,03	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	23 188 954,00	23 188 954,00	19 679 731,93	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	260 933 574,67	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 265 794,73	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСЖКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 868 560,27	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	362 060 215,89	1,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 221 539,00	330 221 539,00	277 178 562,91	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	284 145 592,86	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	93 629 858,00	93 629 858,00	89 967 821,07	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	234 177 005,43	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	150 150 000,00	150 150 000,00	162 458 321,03	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 885 107,29	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИЖКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	170 500 000,00	170 500 000,00	181 089 755,00	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	244 715 595,67	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	259 116 014,85	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	168 594 862,26	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 011 857,36	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 471 694,25	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	173 107 002,60	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 105 445,38	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000786	KZT		18.06.2031	24 000 000,00	24 000 000,00	25 736 376,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 605 047,00	148 605 047,00	161 107 060,10	0,82	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 644 270,02	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	14 228 160,00	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF000000020	KZT		08.05.2030	108 897 470,00	108 897 470,00	116 878 625,25	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001301	KZT		05.06.2033	109 250 000,00	109 250 000,00	115 108 500,90	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD000001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	195 027 054,88	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD000001269	KZT		13.02.2035	308 499 991,00	308 499 991,00	331 185 705,98	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA000000611	KZT		30.09.2026	0,00	0,00	7 709 245,69	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	240 231 729,03	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	89 389 158,22	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000001293	KZT		22.05.2038	120 000 000,00	120 000 000,00	127 220 089,05	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA000000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 976 243,35	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA000000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 119 780,98	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000001186	KZT		25.08.2036	172 452 773,00	172 452 773,00	145 826 215,07	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD000000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 549 185,92	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	271 081 863,67	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD000000543	KZT		18.04.2028	215 572 451,00	215 572 451,00	196 174 330,63	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA000000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 754 392,19	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD000000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	299 607 726,88	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	317 801 036,82	1,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001228	KZT		12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	131 199 705,12	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000001194	KZT		28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	283 608 647,44	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD000001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	133 601 731,62	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD000000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	218 562 715,10	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000000758	KZT		20.06.2027	221 955 663,00	221 955 663,00	214 950 179,63	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	41 207 490,00	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD000001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	199 705 762,57	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT000000040	KZT		18.11.2028	185 000 000,00	185 000 000,00	197 798 793,33	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000000964	KZT		10.05.2031	267 099 830,00	267 099 830,00	244 768 594,35	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD000001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	273 157 918,07	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD000001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	276 974 215,49	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001095	KZT		27.10.2028	116 960 885,00	116 960 885,00	118 828 577,33	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD000000857	KZT		26.02.2040	347 551 837,00	347 551 837,00	279 518 219,75	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD000000725	KZT		20.12.2038	297 516 144,00	297 516 144,00	237 975 560,73	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA000000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 123 298,76	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA000000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 636 612,25	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001327	KZT		12.03.2034	168 757 967,00	168 757 967,00	189 551 648,66	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA000000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 326 258,86	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD000001319	KZT		05.02.2032	123 000 000,00	123 000 000,00	138 202 759,00	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD000000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	47 239 831,15	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA000000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 577 840,37	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK2000000794	KZT		09.07.2029	12 000 000,00	12 000 000,00	12 563 520,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD000001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	163 652 147,24	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA000000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 551 823,71	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000659	KZT		24.10.2027	43 150 000,00	43 150 000,00	42 674 752,68	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD000000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	194 027 383,33	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF000000038	KZT		14.05.2033	90 000 000,00	90 000 000,00	96 305 382,74	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000790	KZT		13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	189 785 480,24	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001160	KZT		28.07.2029	111 136 853,00	111 136 853,00	102 347 644,37	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000717	KZT		10.12.2028	91 369 221,00	91 369 221,00	84 139 921,12	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA000000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 695 869,32	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD000001236	KZT		19.05.2032	170 099 000,00	170 099 000,00	174 394 754,56	0,89	
Эмитент бойынша барлығы					12 246 869 184,00		11 542 479 741,63	58,84	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	52 486 397,04	0,27	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000016830	KZT		22.05.2031	19 497 577,00	19 497 577,00	22 472 698,51	0,12	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	38 380 019,90	0,20	

"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	39 012 660,67	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	27 430 200,63	0,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016848	KZT		22.05.2031	14 978 289,00	14 978 289,00	17 263 815,54	0,09	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 210 431,29	0,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 643 794,71	0,11	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	29 875 409,62	0,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	39 054 549,37	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	27 430 200,63	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					316 360 696,00		344 260 177,93	1,76	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 815 790,22	0,03	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 396 179,26	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 464 690 000,00		8 211 969,48	0,04	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 151 736,55	0,04	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	174 097 667,21	0,89	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		797 793,48	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					37 552 772,00		182 047 197,24	0,93	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 212 558,06	0,20	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 171 618,83	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	57 678 190,19	0,29	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 750 607,80	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					130 851 661,00		128 812 974,87	0,66	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		5 090 189,00		24 331 103,42	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					7 342 017,00		26 687 156,65	0,14	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 396 182,05	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 069 703,53	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		10 250 706,70	0,05	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 143 092,59	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 229 007,97	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					959 691 827 044,00		19 088 692,84	0,10	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B/Standard & Poor's		120 398,00		66 609,84	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		143 496,13	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					169 285,00		210 105,98	0,00	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	38 304 684,12	0,20	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018828	KZT		08.07.2041	25 000 000,00	25 000 000,00	26 002 222,22	0,13	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	48 485 155,13	0,25	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	38 194 324,95	0,20	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019420	KZT		18.08.2041	30 000 000,00	30 000 000,00	30 602 980,00	0,16	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	25 110 000,00	25 110 000,00	25 836 683,40	0,13	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018836	KZT		08.07.2041	25 000 000,00	25 000 000,00	26 002 222,22	0,13	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	38 194 324,95	0,20	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	27 000 000,00	27 000 000,00	27 781 380,00	0,14	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	38 304 684,12	0,20	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	48 485 155,13	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					443 800 000,00		398 078 162,50	2,03	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	39 541 531,33	0,20	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,19	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	22 436 272,06	0,11	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018695	KZT		31.07.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 795 000,00	0,16	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 029 547,82	0,29	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	39 450 930,84	0,20	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,16	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT	BBB/Fitch Ratings	26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	182 872 588,56	0,93	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	39 439 853,11	0,20	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	487 625 000,00	2,49	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	54 348 250,84	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005718	KZT	BBB/Fitch Ratings	27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,08	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT	BBB/Fitch Ratings	11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					1 040 057 034,00		1 115 685 124,79	5,69	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 329 735,42	0,09	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 559 387,71	0,15	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 717 686,58	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		96 606 809,70	0,49	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		372 829 317,59	1,90	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		372 829 317,59	1,90	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 180 586,82	0,02	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	852 819,19	0,00	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	25 000 000,00	25 000 000,00	25 067 083,33	0,13	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	14 028 815,03	0,07	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	14 517 900,00	14 517 900,00	14 608 798,19	0,07	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 951 012,38	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 655 508 673,00		69 689 114,92	0,36	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	5 546 031,97	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000 000,00		5 546 031,97	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 775 519,80	6 775 519,80	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					48 873 800,00		49 990 341,88	0,26	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		14 116 287,00		44 782 650,04	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		44 782 650,04	0,23	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	0,92	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					190 000 000,00		199 727 083,33	1,02	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	21 027 774,92	0,11	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 837 035,49	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 864 810,41	0,19	
"Атамекен-Агро" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000025	KZT			899 993,00		1 802 062,97	0,01	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		2 816 561,45	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 319 993,00		4 618 624,42	0,02	
"Fincraft Resources" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000553	KZT			213 924 266,00		24 464,37	0,00	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 638 362,11	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					476 901 310,00		1 662 826,47	0,01	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 051 944,44	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					20 000 000,00		2 051 944,44	0,01	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		13 637 432,92	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		13 637 432,92	0,07	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	160 090 574,32	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		160 090 574,32	0,82	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		15 495 178,79	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		15 495 178,79	0,08	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 779 227,00		922 501,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 779 227,00		922 501,79	0,01	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	1 327 964,97	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 327 964,97	0,01	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	103 210 647,22	0,53	

Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		103 210 647,22	0,53	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	17 634 400,00	17 622 634,91	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	14 107 520,00	13 979 159,59	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		31 601 794,51	0,16	
Comision Federal de Electricidad/Облигациялар	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	220 430,00	211 207,39	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		211 207,39	0,00	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 408 600,00	4 263 482,36	0,02	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 204 300,00	1 808 903,38	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	15 000,00	6 612 900,00	6 078 015,58	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		12 150 401,33	0,06	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	8 817 200,00	7 684 980,90	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		7 684 980,90	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EV78	USD	AA/Standard & Poor's	20.07.2029	21 000,00	9 258 060,00	9 186 902,04	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	13 225 800,00	12 881 084,22	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00	15 430 100,00	15 140 675,04	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					86 000,00		37 208 661,30	0,19	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	10 000,00	4 408 600,00	4 184 488,21	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 184 488,21	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	5 000,00	2 204 300,00	2 179 536,53	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 204 300,00	2 070 713,30	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 408 600,00	4 279 092,23	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	35 000,00	15 430 100,00	15 232 009,23	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		23 761 351,29	0,12	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00	4 408 600,00	4 097 507,88	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	14 000,00	6 172 040,00	5 682 223,82	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	10 139 780,00	6 590 461,55	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	3 967 740,00	3 290 932,83	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	3 526 880,00	2 673 119,05	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					64 000,00		22 334 245,12	0,11	
Isdb Trust Services No 2 SARL/Еурооблигациялар	XS3498841942	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.09.2031	50 000,00	22 043 000,00	21 710 946,70	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		21 710 946,70	0,11	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	14 120 745,80	13 973 438,97	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					32 030,00		13 973 438,97	0,07	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAU62	USD	AA/Standard & Poor's	21.07.2031	24 000,00	10 580 640,00	10 369 177,09	0,05	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	22 043 000,00	22 067 277,91	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					74 000,00		32 436 455,01	0,17	
First Abu Dhabi Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS3506218737	USD	AA-/Standard & Poor's	15.09.2031	60 000,00	26 451 600,00	26 128 978,65	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		26 128 978,65	0,13	
Korea Southern Power Co., Ltd./Еурооблигациялар	XS3493264934	USD	Aa2/Moody's Investors Service	15.09.2029	30 000,00	13 225 800,00	13 053 192,29	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		13 053 192,29	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	10 139 780,00	10 595 208,22	0,05	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 408 600,00	4 497 607,18	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		15 092 815,40	0,08	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 204 300,00	2 205 551,80	0,01	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS3424467879	USD	A+/Fitch Ratings	29.06.2031	10 000,00	4 408 600,00	4 294 394,60	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		6 499 946,40	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 555 836,96	2 743 744,82	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 687 656,99	4 573 951,37	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		7 317 696,19	0,04	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	10 000,00	4 408 600,00	4 266 286,72	0,02	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	4 408 600,00	4 352 517,10	0,02	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	6 612 900,00	6 528 533,18	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		15 147 336,99	0,08	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	5 000,00	2 204 300,00	2 223 554,68	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 223 554,68	0,01	

Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	608 504,67	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		608 504,67	0,00	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938ABA61	USD	AA/Standard & Poor's	30.09.2031	15 000,00	6 612 900,00	6 560 327,45	0,03	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	5 000,00	2 204 300,00	2 237 163,36	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 797 490,80	0,05	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	12 000,00	5 290 320,00	5 282 028,90	0,03	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 204 300,00	2 096 311,34	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00	3 526 880,00	3 322 761,82	0,02	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	20 000,00	8 817 200,00	8 980 132,06	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		19 681 234,11	0,10	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 204 300,00	2 158 759,16	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 204 300,00	2 109 030,15	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	10 000,00	4 408 600,00	3 803 203,70	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 070 993,01	0,04	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 204 300,00	2 217 740,72	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 204 300,00	2 206 934,14	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 424 674,86	0,02	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 021 500,00	10 914 977,20	0,06	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 408 600,00	4 266 951,68	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		15 181 928,88	0,08	
FAB SUKUK COMPANY LIMITED/Еурооблигациялар	XS3329267721	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.05.2031	25 000,00	11 021 500,00	10 937 088,47	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		10 937 088,47	0,06	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 408 600,00	4 307 307,52	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 408 600,00	4 135 413,75	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 442 721,27	0,04	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS3376340520	USD	Aa3/Moody's Investors Service	14.05.2033	5 000,00	2 204 300,00	2 164 916,51	0,01	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	13 225 800,00	13 089 915,92	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		15 254 832,43	0,08	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	17 634 400,00	17 477 135,44	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		17 477 135,44	0,09	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	11 021 500,00	10 559 960,91	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		10 559 960,91	0,05	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	22 043 000,00	21 922 028,02	0,11	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	22 043 000,00	22 014 074,07	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		43 936 102,09	0,22	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS3479197306	USD	A3/Moody's Investors Service	09.03.2034	5 000,00	2 204 300,00	2 143 281,30	0,01	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A3/Moody's Investors Service	09.07.2034	5 000,00	2 204 300,00	2 189 878,37	0,01	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A3/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 408 600,00	4 188 930,48	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS3479197488	USD	A3/Moody's Investors Service	09.09.2038	10 000,00	4 408 600,00	4 243 529,16	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		12 765 619,31	0,07	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	22 043 000,00	22 152 902,73	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		22 152 902,73	0,11	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 306 450,00	3 373 559,91	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 500,00		3 373 559,91	0,02	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168677693	KZT	AA-/Standard & Poor's	31.07.2029	9 510,00	4 755 000,00	4 809 207,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					9 510,00		4 809 207,00	0,03	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 488 084,32	3 530 335,49	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		3 530 335,49	0,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQQ77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2036	2 490 000,00	109 774 140,00	105 091 641,73	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	36 591 380,00	35 593 697,73	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	400 000,00	17 634 400,00	16 899 407,03	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UW61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2056	300 000,00	13 225 800,00	12 605 843,93	0,06	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	37 032 240,00	35 133 079,81	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	49 817 180,00	47 592 750,43	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	57 311 800,00	54 083 540,93	0,28	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	26 451 600,00	25 649 799,10	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CRF04	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2036	3 600 000,00	158 709 600,00	153 105 127,57	0,78	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CF001	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	34 387 080,00	32 464 093,37	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	33 064 500,00	32 025 323,56	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	46 731 160,00	44 279 619,98	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	200 000,00	8 817 200,00	8 658 080,40	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	99 193 500,00	96 535 411,78	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	30 860 200,00	29 516 906,93	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TV96	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.02.2027	2 130 000,00	93 903 180,00	92 326 357,80	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	44 086 000,00	43 263 414,02	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	47 612 880,00	45 310 368,74	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UT33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2046	400 000,00	17 634 400,00	15 796 564,88	0,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VU85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.01.2027	1 410 000,00	62 161 260,00	61 272 975,59	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 107 520,00	14 009 358,71	0,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	87 510 710,00	83 541 968,04	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	4 400 000,00	193 978 400,00	180 218 008,76	0,92	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	110 215 000,00	105 836 488,70	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	24 688 160,00	23 885 533,97	0,12	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	79 354 800,00	77 571 303,89	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VN43	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.10.2026	700 000,00	30 860 200,00	30 753 361,99	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UX45	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2046	220 000,00	9 698 920,00	9 271 558,91	0,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ39	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	170 000,00	7 494 620,00	7 119 545,79	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	44 086 000,00	37 137 307,96	0,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797WE35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.12.2026	2 170 000,00	95 666 620,00	94 882 153,72	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CRN38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2031	800 000,00	35 268 800,00	35 169 606,50	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UD79	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.03.2027	1 450 000,00	63 924 700,00	62 628 690,63	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	50 698 900,00	47 327 946,38	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	114 934 260,00	113 934 269,24	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	8 817 200,00	8 174 855,96	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 247 300,00	20 739 970,49	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					45 825 000,00		1 939 405 934,93	9,89	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 204 300,00	2 102 791,99	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 408 600,00	4 032 877,07	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	8 000,00	3 526 880,00	3 431 654,24	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	17 634 400,00	20 971 783,66	0,11	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 021 500,00	11 350 614,25	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					88 000,00		41 889 721,20	0,21	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 204 300,00	2 151 127,88	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 408 600,00	4 144 870,69	0,02	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 204 300,00	2 196 797,73	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	13 225 800,00	13 014 613,73	0,07	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 204 300,00	2 017 187,93	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	11 021 500,00	10 980 516,55	0,06	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	10 801 070,00	7 312 665,53	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					104 500,00		41 817 780,04	0,21	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	6 612 900,00	6 586 696,38	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 204 300,00	1 862 633,50	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 204 300,00	2 203 748,93	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 204 300,00	1 996 580,73	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 408 600,00	3 860 366,10	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		16 510 025,63	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	6 612 900,00	6 361 484,52	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780EJ15	USD	BBB/Standard & Poor's	29.05.2036	13 000,00	5 731 180,00	5 680 360,04	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	17 193 540,00	19 477 431,47	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	13 225 800,00	13 741 238,44	0,07	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	5 000,00	2 204 300,00	2 040 239,46	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	8 817 200,00	8 379 528,89	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	19 397 840,00	23 487 227,97	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					166 000,00		79 167 510,78	0,40	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 408 600,00	4 311 097,44	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 408 600,00	4 076 153,84	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	16 571 486,54	17 518 332,95	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 290 320,00	5 135 725,68	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 408 600,00	3 277 999,83	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 204 300,00	2 140 845,67	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 967 740,00	3 814 415,07	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DN44	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.06.2036	10 000,00	4 408 600,00	4 229 205,25	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 408 600,00	4 116 935,84	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					113 589,00		48 620 711,58	0,25	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	6 612 900,00	6 068 779,57	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 204 300,00	2 182 829,51	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 612 900,00	6 613 043,28	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 408 600,00	4 563 503,51	0,02	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 408 600,00	4 142 597,32	0,02	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 408 600,00	4 548 581,01	0,02	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 069 890,00	4 898 037,63	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	17 634 400,00	18 213 476,95	0,09	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	5 000,00	4 408 600,00	4 310 050,65	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					63 250,00		55 540 899,44	0,28	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 204 300,00	2 180 486,21	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	16 000,00	7 053 760,00	7 122 022,76	0,04	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 204 300,00	2 173 521,85	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	5 000,00	4 408 600,00	4 914 142,12	0,03	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 204 300,00	2 274 832,70	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					36 000,00		18 665 005,65	0,10	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	36 000,00	15 870 960,00	15 677 499,61	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	6 612 900,00	6 670 432,23	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	6 612 900,00	5 336 568,97	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	15 000,00	6 612 900,00	6 372 998,68	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	8 817 200,00	8 761 357,73	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CP36	USD	Ba1/Moody's Investors Service	04.02.2033	5 000,00	2 204 300,00	2 105 559,61	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	11 021 500,00	8 412 710,95	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 204 300,00	2 090 503,01	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 408 600,00	4 274 642,86	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	20 720 420,00	20 095 742,51	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					193 000,00		79 798 016,16	0,41	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	10 139 780,00	7 870 781,15	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	8 817 200,00	8 766 159,43	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 021 500,00	8 994 602,06	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	3 967 740,00	3 349 981,40	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974968161	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2031	5 000,00	2 204 300,00	2 202 286,43	0,01	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 053 760,00	5 561 693,04	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3267899923	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2056	10 000,00	4 408 600,00	3 969 411,59	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 204 300,00	2 066 426,55	0,01	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 290 320,00	5 061 037,53	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	5 510 750,00	4 552 000,12	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 408 600,00	3 927 354,77	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					147 500,00		56 321 734,08	0,29	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 172 040,00	6 295 064,19	0,03	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 204 300,00	2 272 055,16	0,01	

Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 204 300,00	2 447 771,30	0,01	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	14 107 520,00	14 345 476,24	0,07	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	13 843 004,00	14 568 015,95	0,07	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	8 817 200,00	8 908 381,12	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					107 400,00		48 836 763,96	0,25	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DS48	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2041	5 000,00	2 204 300,00	1 576 766,40	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	23 000 000,00	10 139 780,00	9 543 434,19	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	8 817 200,00	7 214 874,74	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EA21	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2054	5 000 000,00	2 204 300,00	1 963 115,90	0,01	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	6 612 900,00	6 534 105,46	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					28 040 000,00		26 832 296,69	0,14	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 204 300,00	2 230 698,02	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	10 000,00	4 408 600,00	4 543 851,44	0,02	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 204 300,00	2 316 900,54	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 091 450,00	0,05	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	13 000,00	5 731 180,00	5 838 142,12	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087B8F67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	15 000,00	6 612 900,00	6 454 360,31	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAR15	USD	BBB+/Standard & Poor's	12.02.2034	5 000,00	2 204 300,00	1 809 039,62	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBT61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.08.2037	8 000,00	3 526 880,00	3 393 241,62	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	15 430 100,00	13 831 884,53	0,07	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 408 600,00	3 321 451,49	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	20 940 850,00	15 474 636,65	0,08	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 290 320,00	4 955 321,51	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 438 708,00	3 071 468,12	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 204 300,00	2 032 973,84	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 526 880,00	2 487 821,96	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 408 600,00	4 335 839,73	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBS88	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2056	5 000,00	2 204 300,00	2 023 685,17	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 408 600,00	4 921 467,14	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 161 280,00	20 096 603,10	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	8 000,00	3 526 880,00	3 261 482,28	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 091 390,00	16 533 453,98	0,08	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	18 075 260,00	16 925 773,89	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					317 300,00		130 768 647,05	0,67	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 494 620,00	4 579 631,69	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	8 817 200,00	7 496 259,02	0,04	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 763 440,00	1 126 653,98	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 645 160,00	2 720 654,34	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 408 600,00	4 295 445,93	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		20 218 644,95	0,10	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	6 000,00	2 645 160,00	2 430 358,31	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		2 430 358,31	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 408 600,00	4 540 402,44	0,02	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	8 500,00	3 747 310,00	3 578 518,15	0,02	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	13 000,00	5 731 180,00	5 748 115,64	0,03	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 204 300,00	2 200 293,68	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 204 300,00	2 176 353,15	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAR70	USD	BB+/Standard & Poor's	04.10.2032	5 000,00	2 204 300,00	2 361 238,81	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAN98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 204 300,00	2 169 911,21	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	15 000,00	6 612 900,00	6 729 650,75	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					66 500,00		29 504 483,82	0,15	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205BA15	USD	BB+/Standard & Poor's	30.09.2029	5 000,00	2 204 300,00	2 148 341,64	0,01	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3250317354	USD	BB+/Standard & Poor's	11.12.2037	30 000,00	13 225 800,00	12 531 645,71	0,06	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908172260	USD	BB+/Standard & Poor's	19.11.2036	20 000,00	8 817 200,00	9 204 593,49	0,05	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205AY00	USD	BB+/Standard & Poor's	22.06.2030	5 000,00	2 204 300,00	2 230 637,10	0,01	

Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205BE37	USD	BB+/Standard & Poor's	20.04.2052	25 000,00	11 021 500,00	10 706 841,07	0,06	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205AP92	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2041	5 000,00	2 204 300,00	1 995 963,77	0,01	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205BB97	USD	BB+/Standard & Poor's	30.09.2049	5 000,00	2 204 300,00	1 725 248,30	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					95 000,00		40 543 271,07	0,21	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AK89	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2036	35 000,00	15 430 100,00	15 038 880,96	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	13 225 800,00	12 816 245,46	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 204 300,00	2 102 369,50	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 047 094,80	3 572 398,46	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AL62	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2056	5 000,00	2 204 300,00	2 105 163,94	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					84 180,00		35 635 058,31	0,18	
Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308242	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2050	5 000,00	2 204 300,00	1 588 193,25	0,01	
Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	13 225 800,00	12 173 908,04	0,06	
Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3389236434	USD	AA/Standard & Poor's	22.09.2036	20 000,00	8 817 200,00	8 242 367,55	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		22 004 468,84	0,11	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	21 000,00	9 258 060,00	9 552 569,18	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	3 967 740,00	2 987 311,45	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 204 300,00	2 084 545,22	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	6 612 900,00	7 373 677,40	0,04	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	12 000,00	5 290 320,00	5 354 744,34	0,03	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	12 000,00	5 290 320,00	4 887 626,72	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					74 000,00		32 240 474,32	0,16	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	7 494 620,00	5 049 400,30	0,03	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 204 300,00	1 877 203,92	0,01	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0864259717	USD	BBB-/Standard & Poor's	11.12.2042	5 000,00	2 204 300,00	1 983 716,42	0,01	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	7 935 480,00	8 122 219,48	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		17 032 540,12	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	1 000,00	440 860,00	385 421,86	0,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	18 500,00	8 155 910,00	7 104 800,11	0,04	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	440 860,00	434 110,25	0,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 204 300,00	2 329 401,68	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 500,00		10 253 733,89	0,05	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3518496735	USD	AA/Standard & Poor's	28.09.2036	20 000,00	8 817 200,00	8 493 596,51	0,04	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	24 247 300,00	21 492 121,73	0,11	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 204 300,00	2 307 045,61	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 204 300,00	1 827 939,78	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 204 300,00	1 826 969,52	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		35 947 673,15	0,18	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	7 494 620,00	7 433 014,22	0,04	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 290 320,00	5 439 124,94	0,03	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3363387351	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.05.2036	5 000,00	2 204 300,00	2 099 353,28	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					34 000,00		14 971 492,44	0,08	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	8 500,00	7 494 620,00	6 907 058,45	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 500,00		6 907 058,45	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 236 664,60	3 964 331,80	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 204 300,00	2 025 093,47	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026			125 645,10	0,00	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 204 300,00	1 155 374,66	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 288 168,00	5 418 493,28	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					9 754,00		12 688 938,31	0,07	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	6 612 900,00	6 448 864,26	0,03	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2752065479	USD	BB/Standard & Poor's	30.01.2037	15 589,00	6 874 566,54	7 349 935,01	0,04	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 408 600,00	4 081 272,47	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 589,00		17 880 071,74	0,09	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3190721871	USD	AA+/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	8 817 200,00	8 256 840,49	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 256 840,49	0,04	

Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 408 600,00	4 944 492,88	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 408 600,00	4 515 631,01	0,02	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 204 300,00	2 143 579,62	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		11 603 703,51	0,06	
KSA Ijarah Sukuk Ltd (Правительство Саудовской Аравии)/Еурооблигациялар	XS3498813222	USD	Aa3/Moody's Investors Service	09.09.2036	10 000,00	4 408 600,00	4 317 322,14	0,02	
KSA Ijarah Sukuk Ltd (Правительство Саудовской Аравии)/Еурооблигациялар	XS3498812844	USD	Aa3/Moody's Investors Service	09.09.2031	5 000,00	2 204 300,00	2 171 492,49	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		6 488 814,63	0,03	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	13 000,00	5 731 180,00	5 630 978,76	0,03	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS2072816114	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.10.2029	10 000,00	4 408 600,00	4 136 506,97	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		9 767 485,72	0,05	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	22 043 000,00	22 154 555,95	0,11	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS3487861562	USD	AA+/Standard & Poor's	10.09.2029	50 000,00	22 043 000,00	21 817 708,29	0,11	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	22 043 000,00	21 228 168,26	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		65 200 432,50	0,33	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 769 850,00	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 989 028,89	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 989 028,89	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 966 541,94	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 248 585,21	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 961 096,48	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 691 283,33	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					23 174 416 666,67		203 615 414,75	1,04	
New Development Bank/Еурооблигациялар	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	21 161 280,00	21 152 110,11	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					48 000,00		21 152 110,11	0,11	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	22 043 000,00	20 771 458,73	0,11	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	14 107 520,00	14 172 900,52	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		34 944 359,24	0,18	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Standard & Poor's	14.02.2029	45 000,00	19 838 700,00	19 616 120,81	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		19 616 120,81	0,10	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	22 043 000,00	21 595 380,15	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		21 595 380,15	0,11	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	7 710 344,26	7 816 258,69	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	8 876 448,85	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3459893312	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	4 700 000 000,00	4 700 000,00	4 774 622,94	0,02	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3459894047	KZT	AAA/Standard & Poor's	16.05.2031	1 000 000 000,00	1 000 000,00	1 013 289,17	0,01	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	3 068 316,16	0,02	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 588 283,88	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					36 709 492 000,00		38 137 219,69	0,19	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	24 999 999,00	24 999 999,00	25 187 910,28	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					24 999 999,00		25 187 910,28	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.10.2026	1 577 576,00		1 379 446,65	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		01.10.2026	600 372,00		654 138,91	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		01.10.2026	101 052,00		42 002,26	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		01.10.2026	146 718,00		143 032,15	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		01.10.2026	22 362 320,00		16 098 164,56	0,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.10.2026	5 779 759,00		5 980 050,77	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.10.2026	25 111 817,00		17 584 474,52	0,09	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.10.2026	4 072 000,00		4 000 731,86	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.10.2026	40 572,00		42 007,72	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.10.2026	3 799 521,00		3 490 612,34	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		01.10.2026	11 412 000,00		12 012 408,14	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		01.10.2026	20 377 656,00		20 727 010,53	0,11	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		01.10.2026	6 036 000,00		6 005 168,11	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					101 417 363,00		88 159 248,54	0,45	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008944	KZT		01.10.2026	45 308,00		47 021,32	0,00	Кері РЕПО

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012383	KZT		01.10.2026	2 914 000,00		3 101 058,40	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		01.10.2026	10 263 246,00		9 974 551,15	0,05	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008928	KZT		01.10.2026	2 063 880,00		2 205 016,37	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		01.10.2026	4 911 300,00		4 815 873,44	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					20 197 734,00		20 143 520,69	0,10	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00013620	KZT		01.10.2026	5 075 180,00		5 061 740,92	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					5 075 180,00		5 061 740,92	0,03	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.09.2026 н/ж	KZT		07.10.2026			150 000 000,00	0,77	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	24.09.2026 н/ж	KZT		01.10.2026			150 406 250,00	0,77	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.09.2026 н/ж	KZT		05.10.2026			100 090 277,78	0,51	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.09.2026 н/ж	KZT		01.10.2026			49 717 000,00	0,25	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.09.2026 н/ж	KZT		02.10.2026			150 338 541,67	0,77	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.09.2026 н/ж	KZT		06.10.2026			100 045 138,89	0,51	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							700 597 208,33	3,57	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 054 390 216 231,67		19 618 393 217,13	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							245 901 502,81		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							6 768 911 243,58		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны					1 054 390 216 231,67		26 633 205 963,52		