

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельдің 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" наурыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 228 336,85	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 235 517,54	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	187 726 980,38	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	177 850 619,61	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	168 956 015,17	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 060 693,12	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 984 719,15	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	184 000 000,00	184 000 000,00	187 007 684,44	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 859 865,21	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	77 750 180,78	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 309 596,31	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	182 972 674,79	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	339 459 033,87	2,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 529 361,55	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	226 447 989,86	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	112 019 993,30	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 844 785,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 982 128,57	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	287 603 228,39	1,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	50 291 338,89	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	172 208 005,42	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 404 748,02	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	96 123 250,00	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	160 158 799,21	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	28 177 689,48	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	80 941 046,67	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 750 381,31	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	134 811 794,00	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	245 381 307,78	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 488 757,80	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 857 186,37	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	116 404 942,37	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 326 508,50	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	80 220 700,00	0,51	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT	29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 191 820,38	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT	27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 829 604,14	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT	10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	203 473 606,30	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	56 344 660,90	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 148 778,34	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT	20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	134 846 408,42	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT	28.01.2037	185 000 000,00	185 000 000,00	172 669 236,11	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT	20.12.2008	144 316 144,00	144 316 144,00	122 257 329,97	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT	06.03.2027	153 500 000,00	153 500 000,00	156 832 621,64	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT	25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	164 657 701,58	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT	30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 656 223,90	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 895 277,21	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT	30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 751 972,92	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT	29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 124 464,05	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT	28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 506 506,52	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 270 630,86	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 241 160,79	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT	26.07.2032	125 000 000,00	125 000 000,00	123 366 920,83	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 246 861,53	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT	19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	132 231 855,56	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT	30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 052 366,53	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD	21.07.2025	70 000,00	31 542 700,00	32 484 451,35	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT	30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 320 853,58	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT	03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	162 973 440,00	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT	14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	239 653 150,00	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT	26.02.2024	0,00	0,00	1 492 897,63	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 784 080,63	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT	30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 268 842,00	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT	17.02.2034	228 250 000,00	228 250 000,00	202 540 806,00	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT	07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 462 105,32	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 730 735,20	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT	11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	175 248 369,86	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 411 145,30	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT	29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 523 720,53	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT	30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	184 186 331,84	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT	29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 004 305,28	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT	28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 922 118,32	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT	10.03.2035	210 000 000,00	210 000 000,00	206 565 823,33	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT	13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 347 714,67	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT	04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	99 987 460,64	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT	27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 707 793,19	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT	23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	150 744 569,72	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT	28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 859 487,31	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT	24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	83 936 053,33	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT	27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 170 336,25	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 730 864,68	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT	23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	34 421 963,52	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT	31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	242 011 519,44	1,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT	18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	53 726 053,47	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT	12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 778 174,06	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 395 115,76	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT	30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 716 724,38	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT	11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	155 545 768,10	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT	24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 589 944,73	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT	03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	17 843 846,81	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT	24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 643 988,42	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT	09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	262 404 287,10	1,68	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 958 856,85	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 292 257,12	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	121 767 281,17	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	45 000 000,00	45 000 000,00	45 143 466,67	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 620 716,67	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	298 000 000,00	298 000 000,00	269 870 066,42	1,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 260 358,01	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 827 731,50	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	232 463 218,06	1,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	137 834 413,30	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	115 435 155,00	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					8 726 479 439,00		8 623 580 230,70	55,05	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 014 967,25	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,09	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 332 969,68	0,25	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 147 635,17	0,13	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	25 092 523,94	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					116 680 687,00		107 958 687,20	0,69	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,20	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 411 863,64	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 051 369,03	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 988 285,91	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 786 661,43	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 533 420,06	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					8 753 656 882,00		119 997 464,87	0,77	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 018 809,01	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 752 718,07	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,58	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 778 503,11	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		910 821,15	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 562,13	0,32	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	836 674,49	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	952 682,82	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 663 891,40	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		61 336 687,76	0,39	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 728 019,05	0,16	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 630 254,09	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 517 662,62	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		7 495 795,46	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					494 605 866,00		58 707 611,83	0,38	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,03	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		985 626,40	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		88 716,70	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					50 169 285,00		6 352 655,59	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 166 612,61	0,38	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 438 937,90	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					1 080 945 039,00		109 605 550,51	0,70	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 649 394,09	0,02	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 560 560,65	0,65	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 293 304,49	0,67	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 208 587,27	0,84	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		415 985,47	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					143 645 166,00		341 127 831,97	2,18	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 039 786,24	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 039 786,24	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,19	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,43	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 370 562,80	3 491 755,09	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 036 112,11	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 012 408,89	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,13	
Эмитент бойынша барлығы							213 442 334,00	1,48	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		24 879 540,42	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		24 879 540,42	0,16	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		6 470 671,16	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		6 470 671,16	0,04	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 878 971,21	0,48	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	461 375 000,00	2,95	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	175 154 434,01	1,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,25	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,11	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 318 048,20	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					884 847 644,00		904 337 953,05	5,77	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,14	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,14	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	57 842 732,59	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		256 898 982,59	1,64	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 504 648,75	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		8 504 648,75	0,05	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 719 677,17	0,13	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 335 698,44	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		37 055 375,61	0,24	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		39 089 124,25	0,25	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 104 203,19	0,18	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 199 422,92	0,12	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	54 256 407,18	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		101 560 033,29	0,65	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	150 021 984,74	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		150 021 984,74	0,96	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 905 193,06	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 905 193,06	0,07	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 228 220,65	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 228 220,65	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		660 731,12	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		660 731,12	0,00	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 073 545,18	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		2 073 545,18	0,01	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		249 477 850,82	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		249 477 850,82	1,59	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 152 076,01	0,06	

Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		9 152 076,01	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					11 690 000,00		11 782 058,75	0,08	
"АстанаГаз КМТ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	97 634 563,89	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		97 634 563,89	0,62	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 043 541,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					30 000 000,00		3 043 541,67	0,02	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		36 279 547,84	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		36 279 547,84	0,23	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027	50 000,00	22 530 500,00	22 417 678,52	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		22 417 678,52	0,14	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	18 024 400,00	17 918 724,44	0,11	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	22 530 500,00	22 315 446,38	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		40 234 170,82	0,26	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 024 400,00	17 839 782,08	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	14 419 520,00	14 305 513,67	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 530 500,00	22 305 262,59	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					122 000,00		54 450 558,34	0,35	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	3 000,00	1 351 830,00	1 133 945,98	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	3 000,00	1 351 830,00	1 346 628,69	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	3 000,00	1 351 830,00	1 340 897,07	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 055 490,00	3 681 624,52	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					18 000,00		7 503 096,26	0,05	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	22 530 500,00	22 576 298,25	0,14	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	22 530 500,00	22 496 788,11	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		45 073 086,36	0,29	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	10 000,00	4 506 100,00	4 634 849,29	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 634 849,29	0,03	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027	50 000,00	22 530 500,00	22 477 468,84	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		22 477 468,84	0,14	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 656 593,29	2 482 768,28	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 791 328,58	4 221 365,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		6 704 133,28	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029	20 000,00	9 012 200,00	8 942 319,40	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 506 100,00	4 493 898,11	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		13 436 217,51	0,09	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 265 250,00	11 141 698,37	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		11 141 698,37	0,07	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033	5 000,00	2 253 050,00	2 261 278,01	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 261 278,01	0,01	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	18 024 400,00	17 951 145,83	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		17 951 145,83	0,12	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	521 423,44	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		521 423,44	0,00	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBN34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	45 061 000,00	41 518 879,33	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 000 000,00	90 122 000,00	92 922 396,56	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797JZ11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.06.2024	1 540 000,00	69 393 940,00	68 395 014,23	0,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	46 412 830,00	43 710 735,22	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	54 073 200,00	49 858 320,92	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	90 122 000,00	73 437 094,18	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	90 122 000,00	82 993 169,56	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 036 600,00	21 722 855,16	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 530 500,00	21 232 625,35	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	45 061 000,00	44 129 308,42	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	45 061 000,00	39 265 187,83	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	51 820 150,00	45 083 530,50	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	58 579 300,00	51 606 397,35	0,33	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	67 591 500,00	66 906 698,20	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810T578	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	31 542 700,00	29 147 263,48	0,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 567 100,00	46 026 276,39	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	54 073 200,00	43 751 370,67	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 419 520,00	14 226 889,63	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	45 061 000,00	41 802 656,08	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	64 437 230,00	60 190 249,36	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	90 122 000,00	79 402 415,44	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	78 856 750,00	73 182 770,27	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	27 036 600,00	24 633 666,47	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 301 850,00	37 768 688,46	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 783 550,00	20 803 142,20	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128286B18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2029	1 630 000,00	73 449 430,00	68 060 784,32	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	58 579 300,00	51 732 444,18	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KF38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2024	3 400 000,00	153 207 400,00	150 736 803,00	0,96	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	54 523 810,00	51 453 582,65	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					36 860 000,00		1 535 701 215,40	9,80	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 012 200,00	9 065 008,49	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba2/Moody's Investors Service	15.03.2034	7 000,00	3 154 270,00	3 141 981,49	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 506 100,00	3 831 483,88	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 012 200,00	9 381 865,42	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	13 518 300,00	10 769 763,75	0,07	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 253 050,00	2 041 693,26	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					92 000,00		38 231 796,29	0,24	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 506 100,00	4 484 540,56	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	5 000,00	2 253 050,00	2 481 634,94	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	25 000,00	11 265 250,00	14 018 460,20	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 984 635,71	0,13	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	14 870 130,00	14 399 140,94	0,09	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 012 200,00	7 949 797,81	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					33 020 000,00		22 348 938,75	0,14	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 253 050,00	2 207 395,82	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 629 280,00	20 644 242,94	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 506 100,00	4 624 322,79	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 502 755,00	20 039 249,22	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 506 100,00	5 158 958,79	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 604 880,00	2 830 953,92	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAN33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 728 060,00	18 569 568,81	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 447 265,00	18 046 392,23	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 403 975,00	16 922 115,81	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 514 758,00	3 471 018,40	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	22 981 110,00	21 862 853,02	0,14	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 759 150,00	5 625 516,63	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					327 800,00		140 002 588,37	0,89	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	25 234 160,00	23 979 890,48	0,15	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 253 050,00	1 599 077,20	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033	5 000,00	2 253 050,00	1 711 493,51	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	14 419 520,00	11 865 574,67	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 055 490,00	2 720 487,58	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	25 684 770,00	23 823 637,29	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					164 000,00		65 700 160,73	0,42	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	5 857 930,00	6 091 706,97	0,04	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 672 570,00	11 392 922,84	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 364 030,00	10 951 209,88	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					73 000,00		28 435 839,68	0,18	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 265 250,00	12 025 129,91	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	10 000,00	4 506 100,00	4 633 682,46	0,03	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 759 150,00	6 666 045,34	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 126 525,00	1 453 217,07	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 162 928,00	2 136 527,18	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	17 573 790,00	21 637 200,74	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 759 150,00	5 511 142,80	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 518 300,00	13 412 408,90	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 660 370,00	7 211 912,79	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 506 100,00	4 211 815,62	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	18 024 400,00	20 047 212,83	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 012 200,00	8 368 185,93	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 518 300,00	13 281 346,73	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	15 000,00	6 759 150,00	6 665 948,46	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DV51	USD	BBB/Fitch Ratings	10.02.2054	10 000,00	4 506 100,00	4 316 845,30	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	19 826 840,00	25 740 043,03	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					327 300,00		157 318 665,09	1,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 941 165,00	8 696 746,49	0,06	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 360 685,00	21 103 013,43	0,14	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 728 060,00	17 859 375,96	0,11	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 828 611,00	19 370 228,47	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 253 050,00	1 672 134,10	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 870 130,00	11 700 591,53	0,08	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 055 490,00	2 720 863,39	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					233 100,00		83 122 953,37	0,53	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар)	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 209 760,00	6 403 572,65	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 403 572,65	0,04	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 633 689,69	22 284 124,94	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 229,00		22 284 124,94	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 419 520,00	15 358 791,51	0,10	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 012 200,00	8 925 038,00	0,06	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 268 792,00	21 489 200,49	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 253 050,00	2 071 259,41	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 530 500,00	21 987 565,64	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	23 007 695,99	22 264 278,99	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					205 259,00		92 096 134,04	0,59	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	20 000,00	9 012 200,00	9 233 825,52	0,06	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 506 100,00	3 815 344,91	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	11 715 860,00	14 451 629,16	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CT23	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.04.2033	5 000,00	2 253 050,00	2 364 533,98	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 506 100,00	4 427 454,04	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 055 490,00	3 865 860,04	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 253 050,00	2 432 467,26	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 407 320,00	5 384 653,72	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BB24	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.01.2031	15 000,00	6 759 150,00	7 873 651,22	0,05	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	23 697 129,29	26 465 489,15	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					164 589,00		80 314 909,00	0,51	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	13 518 300,00	14 946 882,02	0,10	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	20 277 450,00	21 539 121,39	0,14	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 759 150,00	6 748 036,83	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 688 115,00	9 601 051,14	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					55 750,00		52 835 091,38	0,34	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 435 065,00	7 561 333,96	0,05	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	8 642 699,80	8 836 724,57	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 253 050,00	2 394 697,25	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 680,00		18 792 755,78	0,12	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 308 540,00	5 821 625,85	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 629 280,00	18 355 255,89	0,12	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 265 250,00	8 958 014,15	0,06	

Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 885 675,00	7 108 953,54	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 462 810,00	8 140 448,01	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	32 000,00	14 419 520,00	14 216 024,52	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					157 500,00		62 600 321,96	0,40	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS228906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	26 400,00	11 896 104,00	12 464 661,11	0,08	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	39 000,00	17 573 790,00	17 871 182,46	0,11	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	22 000,00	9 913 420,00	10 072 860,84	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					87 400,00		40 408 704,41	0,26	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 660 370,00	4 873 799,76	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 462 810,00	9 887 159,20	0,06	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 012 200,00	7 604 116,35	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 055 490,00	2 837 714,45	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					67 000,00		25 202 789,76	0,16	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	9 012 200,00	6 671 528,13	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 759 150,00	6 303 684,68	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		12 975 212,81	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 330 362,10	4 749 043,16	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 471 468,00	5 497 326,04	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXT59	USD		23.06.2027	25,00	2 253 050,00	1 530 518,77	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JVN44	USD		27.05.2026	60,00	5 407 320,00	4 326 396,73	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 253 050,00	1 121 908,13	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		17 225 192,83	0,11	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 253 050,00	2 335 970,38	0,02	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	10 814 640,00	11 736 074,36	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		14 072 044,74	0,09	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 364 030,00	10 142 453,66	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 142 453,66	0,07	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,01	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					11 168 855,00		11 442 957,32	0,07	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 570 720,00	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 751 716,67	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 727 650,00	0,39	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 544 833,33	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 945 091,67	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 348 600,00	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 547 589,35	0,27	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 002 883,33	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 072 775,00	0,29	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 570 720,00	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					334 416 666,67		341 082 579,35	2,18	
ОПЕС Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	26 135 380,00	25 972 984,91	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					58 000,00		25 972 984,91	0,17	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 686 878,34	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 530 500,00	22 200 627,20	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					7 667 200,00		29 887 505,53	0,19	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Standard & Poor's	14.02.2029	45 000,00	20 277 450,00	20 063 703,15	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		20 063 703,15	0,13	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	22 530 500,00	22 544 043,34	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		22 544 043,34	0,14	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 844 712,33	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 844 712,33	0,13	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024			5 013 260,27	0,03	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024			15 007 397,26	0,10	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024			20 851 013,70	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 871 671,23	0,26	

"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024		20 614 246,58	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 614 246,58	0,13	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024		5 017 876,71	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		15 610 273,97	0,10	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		20 858 904,11	0,13	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 002 438,36	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024		20 892 547,95	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						67 382 041,10	0,43	
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024		20 836 301,37	0,13	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024		5 203 424,66	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024		17 118 767,12	0,11	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024		5 158 767,12	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						48 317 260,27	0,31	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.02.2024 №н/ж	KZT		01.03.2024		284 000 000,00	1,81	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	22.02.2024 №н/ж	KZT		04.03.2024		80 101 666,67	0,51	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.02.2024 №н/ж	KZT		06.03.2024		80 032 777,78	0,51	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	21.02.2024 №н/ж	KZT		01.03.2024		80 203 333,33	0,51	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.02.2024 №н/ж	KZT		05.03.2024		80 067 777,78	0,51	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						604 405 555,56	3,86	
ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 282 843 555 202,67	15 664 638 559,13	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						135 765 242,54		
Басқа активтер						0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер						2 648 601 891,69		
ЖИЙНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны						18 449 005 693,36		