

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

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
(атауы)

2024 жылғы "01" қазандағы 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-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 109 241,73	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 401 403,08	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 082 377,03	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 597 044,13	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	116 102 433,33	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 638 277,26	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	280 340 081,88	1,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	149 710 178,53	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 604 634,79	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	339 140 716,44	2,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	17 151 518,18	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 378 613,67	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 589 759,14	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	19 503 081,44	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 884 271,35	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	196 088 564,15	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 981 593,09	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	150 495 616,00	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	297 045 894,44	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	156 363 606,46	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 483 888,15	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	139 064 431,67	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	244 691 616,33	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 239 872,50	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 458 873,44	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	135 021 517,58	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 585 483,33	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	240 489 875,00	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	156 807 341,75	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 636 611,00	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 852 427,72	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 645 535,88	0,15	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT	23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	142 873 721,39	0,84
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT	18.04.2028	97 556 194,00	97 556 194,00	85 386 732,39	0,50
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT	28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 327 872,02	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT	30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 065 892,93	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT	03.07.2007	7 200 000,00	7 200 000,00	7 274 349,32	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT	04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	356 892 650,36	2,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT	13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	78 491 976,67	0,46
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 308 533,77	0,02
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT	20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	129 145 504,00	0,76
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 103 203,06	0,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 013 835,88	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT	28.01.2037	220 336 596,00	220 336 596,00	218 475 535,18	1,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT	27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 761 304,93	0,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT	29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 420 568,50	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 386 155,21	0,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT	24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 751 890,76	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZKD00000711	KZT	24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	79 108 100,00	0,47
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT	18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	79 395 423,33	0,47
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT	25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	272 606 752,94	1,61
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT	29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 095 913,17	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT	11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	164 573 419,16	0,97
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT	20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	154 968 224,15	0,92
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 380 052,03	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT	05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	174 017 207,78	1,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT	28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 429 978,08	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT	17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	206 019 179,11	1,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 192 102,35	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT	28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 072 651,63	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT	24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	83 232 506,67	0,49
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT	30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 273 788,48	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT	31.03.2029	270 294 500,00	270 294 500,00	271 245 666,35	1,60
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT	27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 689 483,89	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT	18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	53 272 637,03	0,31
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 157 972,21	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT	22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	115 048 504,33	0,68
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT	07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 175 724,56	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT	11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	177 046 434,19	1,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT	30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 960 380,82	0,51
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT	28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	47 506 622,22	0,28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT	29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	303 504 786,27	1,79
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 372 316,34	0,19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 563 641,10	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT	27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	150 948 334,98	0,89
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 584 096,48	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT	29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 554 739,57	0,09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT	12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 798 745,90	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT	24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	25 612 286,81	0,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT	16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	237 820 675,42	1,40
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT	12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	219 119 483,87	1,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT	12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	127 414 117,00	0,75
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT	16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	155 990 089,67	0,92
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT	04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	105 099 779,35	0,62
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT	19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	232 194 204,44	1,37
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT	13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	118 138 169,77	0,70
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT	20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	27 645 118,40	0,16

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD0000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	36 033 765,87	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 513 715,63	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	115 800 000,00	115 800 000,00	121 374 226,00	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	176 969 533,50	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	108 618 750,55	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	240 209 645,70	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	10 335 885,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 332 489,06	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					9 197 383 214,00		8 859 083 428,03	52,28	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 070 795,76	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 142 761,94	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 918 933,63	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 168 743,31	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	928 695,47	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,40	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 118 138,06	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 380,81	0,30	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 028 870,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		63 221 348,16	0,37	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT			48 887,00		104 659,66	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 154 847,16	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 694 946,27	0,36	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB+/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 844 326,25	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 080 945 039,00		110 539 272,52	0,65	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 869 219,00	0,10	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 644 889,26	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 204 165,44	0,16	
"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		9 771 330,41	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					494 605 866,00		61 845 657,35	0,37	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 792 833,36	0,23	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 512 990,49	0,12	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	80 426 335,52	0,48	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 167 300,22	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					172 128 987,00		163 687 652,32	0,97	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 035 562,50	0,12	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 783 750,00	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					50 500 000,00		51 819 312,50	0,31	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 991 427,17	0,12	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 339 954,80	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	29 869 661,67	0,18	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 521 794,01	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 084 377,38	0,24	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9A17	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 086 706,91	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 753 656 882,00		119 893 921,95	0,71	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 996 972,51	0,65	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	9 998 000,00	102 627 193,89	0,61	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 600 789,49	0,78	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		449 976,62	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		4 040 835,29	0,02	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	3 913 457,00	39 134 570,00	39 463 137,33	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					147 558 623,00		389 178 905,13	2,30	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 088 866,46	0,02	

Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 088 866,46	0,02	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	487 625 000,00	2,88	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 585 125,16	0,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	60 530 504,34	0,36	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	200 778 576,94	1,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,10	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 426 111,32	0,45	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	53 059 149,08	0,31	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 539 237,78	0,18	
"Бәйтерек" 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	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					997 836 407,00		1 080 689 854,83	6,38	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,40	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 599 301,20	3 629 187,35	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 136 374,15	0,06	
"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	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					168 592 334,00		187 838 117,40	1,11	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,12	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 585 325,03	0,31	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		252 312 408,37	1,49	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 655 151,99	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		8 655 151,99	0,05	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 604 790,33	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 604 790,33	0,01	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		13 740 880,00		246 957 230,66	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		246 957 230,66	1,46	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		19 522 641,71	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		19 522 641,71	0,12	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 988 364,44	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 988 364,44	0,07	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		502 707,29	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		502 707,29	0,00	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 114 552,71	0,17	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 329 735,42	0,11	
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 390 661,58	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		95 834 949,70	0,57	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 771 537,56	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		2 771 537,56	0,02	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	160 090 574,32	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		160 090 574,32	0,95	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
"Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 657 125,57	0,09	

"Аграрлық несиe корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 924 813,90	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 581 939,47	0,22	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 077 916,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					30 000 000,00		3 077 916,67	0,02	
"Қазактeлeком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		39 455 420,56	0,23	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	103 210 647,22	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		103 210 647,22	0,61	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	8 880 053,93	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		8 880 053,93	0,05	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		45 334 879,19	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		45 334 879,19	0,27	
"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	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					11 690 000,00		11 884 346,25	0,07	
Office chérifien des phosphates/Еурооблигациялар	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	4 811 900,00	5 296 217,74	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 296 217,74	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 623 800,00	10 074 955,73	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	9 623 800,00	9 884 625,03	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		19 959 580,76	0,12	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	24 059 500,00	25 147 014,80	0,15	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	24 059 500,00	24 764 492,81	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		49 911 507,60	0,30	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	17 030,00	8 194 665,70	8 530 876,91	0,05	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	4 811 900,00	5 260 796,80	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					27 030,00		13 791 673,71	0,08	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027	50 000,00	24 059 500,00	24 747 090,44	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 747 090,44	0,15	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	19 247 600,00	19 662 417,86	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		19 662 417,86	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	19 247 600,00	19 770 303,86	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	24 059 500,00	24 232 158,99	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	15 398 080,00	15 838 746,53	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					122 000,00		59 841 209,39	0,35	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	25 000,00	12 029 750,00	12 783 263,47	0,08	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033	5 000,00	2 405 950,00	2 517 324,10	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 811 900,00	5 262 883,30	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 563 470,86	0,12	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	539 932,06	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		539 932,06	0,00	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 811 900,00	4 933 762,84	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	9 623 800,00	9 698 202,67	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	14 435 700,00	14 467 330,22	0,09	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029	20 000,00	9 623 800,00	9 908 712,60	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					80 000,00		39 008 008,33	0,23	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 029 750,00	12 370 612,97	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 370 612,97	0,07	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 217 850,00	7 479 468,99	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 479 468,99	0,04	
Korea Gas Corporation/Облигациялар	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	14 435 700,00	15 121 076,56	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 121 076,56	0,09	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еурооблигациялар	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	14 435 700,00	15 421 202,78	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 421 202,78	0,09	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	19 247 600,00	19 698 749,31	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	24 059 500,00	24 702 610,44	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		44 401 359,74	0,26	

Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	20 000,00	9 623 800,00	9 724 223,02	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 724 223,02	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 807 175,28	3 940 761,45	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		3 940 761,45	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 293 090,00	5 671 606,81	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 255 470,00	6 691 318,14	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	13 000,00	6 255 470,00	4 888 374,56	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	3 849 520,00	3 431 475,28	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 330 710,00	4 180 553,46	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					54 000,00		24 863 328,24	0,15	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	19 247 600,00	21 125 374,46	0,13	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 180 230,00	8 695 852,62	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		29 821 227,08	0,18	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	5 000,00	2 405 950,00	2 505 915,88	0,02	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	18 000,00	8 661 420,00	9 409 290,31	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		11 915 206,19	0,07	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	20 000,00	9 623 800,00	9 721 037,81	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 721 037,81	0,06	
ARAB PETROLEUM INVST/Еурооблигациялар	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	19 247 600,00	20 534 400,43	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 534 400,43	0,12	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 029 750,00	12 714 784,78	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 714 784,78	0,08	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 972 606,30	2 725 422,00	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 116 485,21	4 612 990,31	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		7 338 412,31	0,04	
MDGH SUKUK LTD/Еурооблигациялар	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	19 247 600,00	20 463 162,93	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 463 162,93	0,12	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027	50 000,00	24 059 500,00	24 660 386,01	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 660 386,01	0,15	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 811 900,00	5 034 588,72	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 034 588,72	0,03	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигациялар	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	24 059 500,00	24 557 454,79	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 557 454,79	0,15	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.03.2036	10 000 000,00	4 811 900,00	5 976 939,18	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		5 976 939,18	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	62 554 700,00	57 911 181,21	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	47 637 810,00	48 549 790,60	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	55 336 850,00	50 578 894,70	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	62 554 700,00	57 811 802,65	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LU95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2024	2 430 000,00	116 929 170,00	116 550 670,28	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLF67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2034	1 810 000,00	87 095 390,00	88 415 473,05	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MA23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2024	2 500 000,00	120 297 500,00	119 696 854,58	0,71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	48 119 000,00	46 064 395,85	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	48 119 000,00	41 602 255,86	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CF001	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	37 532 820,00	36 202 139,76	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	149 650 090,00	154 469 004,27	0,91	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	52 930 900,00	50 974 118,85	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 398 080,00	15 694 537,96	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LF29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2024	2 000 000,00	96 238 000,00	95 409 679,53	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KV87	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2024	2 850 000,00	137 139 150,00	136 660 397,23	0,81	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	48 119 000,00	44 503 228,24	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	57 742 800,00	49 559 577,00	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MC88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.11.2024	4 000 000,00	192 476 000,00	191 167 355,68	1,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	96 238 000,00	92 059 958,56	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 871 400,00	24 656 861,30	0,15	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	72 178 500,00	72 882 169,38	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	48 119 000,00	46 310 784,22	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LQ83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.12.2024	2 500 000,00	120 297 500,00	119 053 864,45	0,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	103 455 850,00	108 547 843,48	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	68 810 170,00	66 848 013,60	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LD70	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2024	1 650 000,00	79 396 350,00	78 906 474,52	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	28 871 400,00	27 390 066,37	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 465 450,00	23 509 808,39	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	84 208 250,00	81 155 016,11	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	48 119 000,00	44 036 064,67	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UD80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2044	600 000,00	28 871 400,00	28 925 541,09	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MD61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.11.2024	1 000 000,00	48 119 000,00	47 748 050,63	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					48 170 000,00		2 263 851 874,04	13,36	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 180 230,00	8 125 895,55	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 405 950,00	2 462 034,43	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 811 900,00	4 647 291,32	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 309 712,00	2 380 572,29	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 217 850,00	7 435 345,87	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	5 000,00	2 405 950,00	2 638 936,45	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	18 766 410,00	24 353 344,37	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	21 172 360,00	28 692 754,04	0,17	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	9 623 800,00	9 704 271,01	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	14 435 700,00	16 971 781,01	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					189 800,00		107 412 226,35	0,63	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 217 850,00	8 157 494,57	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	32 000,00	15 398 080,00	15 836 629,30	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 330 710,00	3 252 107,70	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AA45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	36 000,00	17 322 840,00	18 240 952,46	0,11	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	15 398 080,00	13 833 575,19	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					124 000,00		59 320 759,22	0,35	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 330 710,00	3 208 365,60	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	9 623 800,00	9 912 161,12	0,06	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 887 140,00	3 167 598,39	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 180 230,00	5 766 496,80	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 623 800,00	8 452 909,68	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		30 507 531,59	0,18	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	10 000,00	4 811 900,00	4 979 153,36	0,03	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 398 080,00	16 280 903,25	0,10	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 109 366,00	17 080 426,44	0,10	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	34 000,00	16 360 460,00	17 935 276,98	0,11	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	15 000,00	7 217 850,00	8 503 990,67	0,05	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	20 000,00	9 623 800,00	10 372 384,61	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					142 400,00		75 152 135,31	0,44	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	22 134 740,00	20 668 170,83	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 217 850,00	6 275 613,82	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 811 900,00	4 103 519,89	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 849 520,00	3 136 573,07	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 753 282,00	3 839 885,65	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	16 841 650,00	17 336 057,22	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 811 900,00	5 106 599,20	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 405 950,00	2 477 106,90	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 097 120,00	22 736 862,67	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 856 525,00	18 869 178,81	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 563 435,00	19 320 201,67	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 894 145,00	22 094 235,59	0,13	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 811 900,00	5 698 162,16	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					316 800,00		151 662 167,47	0,90	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 774 280,00	4 230 526,24	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 624 235,90	4 948 117,38	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 046 372,00	3 741 511,45	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 405 950,00	1 591 034,02	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 405 950,00	1 364 356,10	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		15 875 545,19	0,09	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 435 700,00	15 739 339,95	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 739 339,95	0,09	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 405 950,00	2 562 620,12	0,02	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	14 916 890,00	16 828 899,67	0,10	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	9 623 800,00	11 469 132,91	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					46 000,00		30 860 652,70	0,18	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	21 653 550,00	23 982 993,80	0,14	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	14 435 700,00	16 796 684,80	0,10	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 217 850,00	7 466 083,89	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 345 585,00	10 700 369,60	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					55 750,00		58 946 132,09	0,35	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	14 180,00	6 823 274,20	7 171 321,84	0,04	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 405 950,00	2 637 640,04	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	20 000,00	9 623 800,00	9 914 692,19	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					39 180,00		19 723 654,07	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	25 743 665,00	21 626 684,46	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 533 685,00	4 161 537,71	0,03	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	22 134 740,00	19 751 027,71	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 879 270,00	12 888 846,18	0,08	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	19 295 719,00	20 816 447,87	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					184 100,00		74 244 543,94	0,44	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 623 800,00	8 807 122,20	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	15 879 270,00	16 239 562,70	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					33 020 000,00		25 046 684,89	0,15	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 067 370,00	9 995 771,90	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 699 040,00	7 100 940,93	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 029 750,00	10 098 686,41	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 014 875,00	5 817 424,03	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 774 280,00	5 931 282,67	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 330 710,00	4 314 282,17	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					97 500,00		43 258 388,12	0,26	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BB+/Fitch Ratings	12.06.2034	17 000,00	8 180 230,00	8 573 535,46	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		8 573 535,46	0,05	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	4 811 900,00	4 611 977,32	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 217 850,00	7 556 710,01	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 168 687,33	0,07	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 811 900,00	5 050 637,61	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638EB48	USD	Baa1/Moody's Investors Service	08.02.2035	3 000,00	1 443 570,00	1 492 310,54	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	19 247 600,00	24 781 422,93	0,15	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 029 750,00	13 497 753,77	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					78 000,00		44 822 124,84	0,27	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	9 623 800,00	9 662 295,20	0,06	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	A/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 217 850,00	6 851 962,75	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 789 155,00	8 754 798,44	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	14 435 700,00	14 732 028,83	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					89 500,00		40 001 085,22	0,24	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 067 370,00	11 217 625,84	0,07	

Эмитент бойынша барлығы						23 000,00		11 217 625,84	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00		17 804 030,00	13 388 393,17	0,08	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00		11 067 370,00	12 052 058,50	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						60 000,00		25 440 451,67	0,15	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00		5 774 280,00	6 008 790,19	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00		4 811 900,00	5 011 095,55	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00		12 510 940,00	15 746 125,91	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00		4 330 710,00	4 146 297,30	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00		2 405 950,00	2 773 183,11	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00		4 811 900,00	4 293 305,49	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00		25 305 300,91	29 514 257,81	0,17	
Эмитент бойынша барлығы						124 589,00		67 493 055,35	0,40	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00		2 405 950,00	2 272 915,40	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	37 000,00		17 804 030,00	18 163 477,05	0,11	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00		4 811 900,00	4 253 882,00	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00		9 623 800,00	10 000 395,33	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00		14 435 700,00	11 968 537,82	0,07	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba1/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00		9 623 800,00	10 096 514,64	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00		4 811 900,00	5 020 610,95	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						132 000,00		61 776 333,19	0,37	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00		7 699 040,00	7 167 840,46	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						16 000,00		7 167 840,46	0,04	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00		24 059 500,00	25 253 542,91	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		25 253 542,91	0,15	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00		21 653 550,00	22 267 245,29	0,13	
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00		22 267 245,29	0,13	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00		25 000 000,00	26 645 159,19	0,16	
Эмитент бойынша барлығы						25 000 000,00		26 645 159,19	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00		10 000 000,00	10 081 766,67	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00		60 000 000,00	62 869 350,00	0,37	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00		30 000 000,00	30 838 300,00	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67		41 416 666,67	41 895 995,55	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00		30 000 000,00	31 289 150,00	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00		29 000 000,00	29 867 889,44	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00		30 000 000,00	30 563 016,67	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00		45 000 000,00	46 561 800,00	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00		29 000 000,00	29 867 889,44	0,18	
Эмитент бойынша барлығы						304 416 666,67		313 835 157,78	1,85	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00		7 617 200,00	7 734 585,75	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00		24 059 500,00	24 608 557,84	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						7 667 200,00		32 343 143,59	0,19	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00		27 909 020,00	28 454 935,94	0,17	
Эмитент бойынша барлығы						58 000,00		28 454 935,94	0,17	
Asian Infrastructure Inv/Облигациялар	US04522KAM80	USD	AAA/Standard & Poor's	13.03.2034	50 000,00		24 059 500,00	24 833 420,60	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		24 833 420,60	0,15	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00		24 059 500,00	24 739 849,19	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		24 739 849,19	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		11.10.2024	13 292 305,00			14 910 590,79	0,09	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		01.10.2024	10 438 560,00			7 941 467,25	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		02.10.2024	1 576 500,00			1 506 624,85	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.10.2024	3 819 088,00			3 187 141,50	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		01.10.2024	5 760,00			6 003,15	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.10.2024	40 208,00			28 014,56	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		02.10.2024	2 949 132,00			2 766 446,81	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.10.2024	508 440,00			572 684,41	0,00	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		03.10.2024	4 261 114,00		3 502 558,38	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		14.10.2024	204 858,00		171 103,55	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		07.10.2024	3 054 878,00		3 071 225,04	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		04.10.2024	2 287 120,00		2 539 363,22	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		07.10.2024	1 119 000,00		1 002 581,10	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		01.10.2024	7 158 288,00		5 360 011,52	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.10.2024	77 035,00		71 008,24	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		04.10.2024	3 673 560,00		2 907 246,23	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		04.10.2024	367 696,00		269 164,71	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		08.10.2024	1 316 082,00		1 206 598,51	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.10.2024	479 557,00		481 041,71	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.10.2024	4 288,00		4 002,07	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		04.10.2024	9 219 464,00		4 474 115,20	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.10.2024	343 247,00		331 119,74	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		10.10.2024	4 775 188,00		5 306 969,54	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		01.10.2024	1 277 760,00		1 320 678,68	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.10.2024	104 860,00		98 012,01	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		09.10.2024	5 300 000,00		5 010 052,44	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		11.10.2024	4 168 400,00		3 404 425,65	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		04.10.2024	1 752 726,00		1 760 086,50	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		01.10.2024	287 638,00		338 189,52	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕҚКАМ-12	KZK100000357	KZT		01.10.2024	5 879 232,00		533 530,40	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕҚКАМ-009	KZK100000324	KZT		10.10.2024	60 756 000,00		6 009 148,91	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.10.2024	2 944 513,00		2 777 283,40	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕҚКАМ-12	KZK100000357	KZT		02.10.2024	59 334 334,00		5 384 147,50	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.10.2024	968 115,00		831 614,66	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕҚКАМ-009	KZK100000324	KZT		03.10.2024	68 523 256,00		6 776 534,56	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.10.2024	5 746 026,00		5 999 758,95	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.10.2024	2 329 360,00		2 251 234,58	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.10.2024	785 268,00		661 118,70	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.10.2024	894 000,00		1 002 424,62	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		02.10.2024	462 868,00		428 971,67	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.10.2024	35 844,00		29 015,04	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		01.10.2024	44 742 088,00		21 868 361,85	0,13	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		09.10.2024	10 703 935,00		10 270 136,78	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		02.10.2024	217 896,00		168 823,88	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		03.10.2024	3 677 760,00		2 886 195,26	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		01.10.2024	5 011 632,00		5 160 166,75	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		01.10.2024	986,00		1 000,72	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		11.10.2024	936 712,00		779 215,72	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		08.10.2024	8 128 000,00		8 021 737,00	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		07.10.2024	6 575 000,00		5 013 583,84	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		02.10.2024	2 759 918,00		2 783 951,36	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/	RU000A101RT6	RUB		01.10.2024	399 834,00		1 752 972,56	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		14.10.2024	1 626 030,00		1 828 051,22	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		04.10.2024	7 721 000,00		7 013 632,28	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		07.10.2024	2 775 700,00		2 709 302,48	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		02.10.2024	148 953,00		123 612,68	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		01.10.2024	319 920,00		310 112,53	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		01.10.2024	200 568,00		183 066,04	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		07.10.2024	2 440 000,00		2 005 234,51	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		02.10.2024	323 046,00		275 420,73	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.10.2024	819 698,00		705 058,81	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		11.10.2024	3 463 200,00		2 403 323,13	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		01.10.2024	8 108,00		4 001,08	0,00	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		01.10.2024	48 792,00		38 006,48	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		07.10.2024	7 852 144,00		8 713 774,20	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		03.10.2024	10 036 086,00		4 847 267,76	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.10.2024	401 310,00		455 173,83	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.10.2024	1 368 233,00		1 278 070,35	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		08.10.2024	2 008 832,00		1 796 227,64	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.10.2024	289 408,00		272 040,34	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.10.2024	724 408,00		713 366,57	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		04.10.2024	4 786 320,00		3 935 793,58	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.10.2024	239 600,00		200 121,11	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		01.10.2024	568 560,00		515 353,02	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.10.2024	124 830,00		114 082,39	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		03.10.2024	10 180 000,00		10 047 915,76	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.10.2024	499 000,00		501 877,96	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		08.10.2024	4 098 000,00		2 004 817,53	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		10.10.2024	1 738 616,00		1 721 256,15	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.10.2024	929 040,00		790 024,03	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.10.2024	1 625 010,00		1 812 370,43	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1901718335	EUR		01.10.2024	578 763,00		321 136,37	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		04.10.2024	1 813 588,00		1 706 685,94	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		07.10.2024	1 988 018,00		1 994 172,90	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		04.10.2024	1 507 968,00		1 685 827,15	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.10.2024	197 764,00		196 093,69	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		14.10.2024	235 200,00		200 006,08	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		09.10.2024	2 154 000,00		2 005 630,53	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		10.10.2024	8 640,00		9 021,73	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		02.10.2024	40 524 000,00		4 007 541,59	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		01.10.2024	200 239,00		211 207,09	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		08.10.2024	2 983 344,00		2 739 826,59	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		02.10.2024	2 075 550,00		1 012 181,97	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000357	KZT		09.10.2024	1 656 150,00		150 279,62	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-48	KZK100000357	KZT		03.10.2024	32 937 000,00		3 004 624,42	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		02.10.2024	4 100,00		4 017,61	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		14.10.2024	2 032 000,00		2 001 028,26	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.10.2024	465 599,00		467 237,44	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					534 401 662,00		243 974 329,18	1,44	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	08.10.2024	237 600,00		216 652,66	0,00	Кері РЕПО
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.10.2024	1 967 616,00		1 792 917,28	0,01	Кері РЕПО
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		02.10.2024	53 450,00		50 252,77	0,00	Кері РЕПО
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		08.10.2024	1 510 032,00		1 547 808,49	0,01	Кері РЕПО
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	01.10.2024	1 193 446,00		1 108 395,33	0,01	Кері РЕПО
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		09.10.2024	901 771,00		925 296,69	0,01	Кері РЕПО
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		08.10.2024	68 442,00		66 203,02	0,00	Кері РЕПО
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		02.10.2024	408 720,00		394 784,39	0,00	Кері РЕПО
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.10.2024	8 224 916,00		7 499 926,11	0,04	Кері РЕПО
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	04.10.2024	1 592 390,00		1 450 955,06	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					16 158 383,00		15 053 191,81	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	10.10.2024	1 829 440 999,00		1 819 721,34	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	09.10.2024	426 971 124,00		423 775,22	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	07.10.2024	117 093 717,00		117 000,04	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	08.10.2024	1 156 661 124,00		1 156 516,90	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	08.10.2024	413 939 061,00		411 896,21	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.10.2024	77 016 652,00		76 330,69	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					4 021 122 677,00		4 005 240,40	0,02	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006393	KZT		08.10.2024	976 215 888,00		946 059,00	0,01	Кері РЕПО

"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		08.10.2024	182 888 442,00		174 379,44	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 159 104 330,00		1 120 438,44	0,01	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		10.10.2024	2 609 971,00		2 643 240,36	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008928	KZT		04.10.2024	3 559 593,00		3 757 810,47	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007136	KZT		04.10.2024	635 680,00		582 499,70	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007110	KZT		01.10.2024	291 824,00		299 037,01	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008951	KZT		04.10.2024	1 198 260,00		1 265 326,55	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007540	KZT		01.10.2024	62 645,00		67 012,23	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007540	KZT		10.10.2024	2 823 482,00		3 027 649,83	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		01.10.2024	736 020,00		705 000,44	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		02.10.2024	20 832,00		21 097,44	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008951	KZT		01.10.2024	341 867,00		361 217,01	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008928	KZT		07.10.2024	1 218 850,00		1 286 895,94	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007557	KZT		09.10.2024	639 459,00		682 677,03	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008910	KZT		01.10.2024	157 000,00		157 065,31	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007334	KZT		01.10.2024	887 832,00		792 639,54	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		01.10.2024	212 568,00		204 185,59	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT		02.10.2024	136 726,00		137 722,61	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008944	KZT		01.10.2024	843 330,00		869 937,77	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		01.10.2024	309 400,00		325 301,61	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		14.10.2024	2 572 698,00		2 471 246,23	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008910	KZT		09.10.2024	931 000,00		1 002 579,25	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007540	KZT		02.10.2024	71 212,00		76 355,87	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008928	KZT		01.10.2024	412 892,00		436 117,18	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008902	KZT		01.10.2024	119 826,00		126 089,78	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		11.10.2024	1 183 712,00		1 137 270,64	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		01.10.2024	3 382 413,00		3 425 350,71	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		07.10.2024	1 859 970,00		1 786 623,94	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT		01.10.2024	2 112 768,00		2 017 651,18	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		02.10.2024	40 755,00		39 186,62	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008936	KZT		01.10.2024	429 710,00		443 238,56	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		10.10.2024	5 408 312,00		5 690 974,42	0,03	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		14.10.2024	2 797 881,00		2 831 354,85	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008944	KZT		03.10.2024	4 706 788,00		4 854 568,92	0,03	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007557	KZT		02.10.2024	845 959,00		903 771,36	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008902	KZT		04.10.2024	2 976 904,00		3 132 074,51	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007136	KZT		01.10.2024	754 572,00		691 298,12	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT		01.10.2024	1 269 338,00		1 277 546,81	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		02.10.2024	18 900,00		18 083,18	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008951	KZT		03.10.2024	2 353 520,00		2 486 285,31	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					50 934 469,00		52 033 983,91	0,31	
"Самурық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.10.2024	1 195 860,00		1 145 458,56	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 195 860,00		1 145 458,56	0,01	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009958	USD		04.10.2024	1 956 000,00		2 008 040,58	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		01.10.2024	3 616 037,00		1 731 083,10	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009958	USD		03.10.2024	3 791 706,00		3 892 596,21	0,02	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		03.10.2024	1 828 000,00		2 009 384,22	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		02.10.2024	91 305,00		45 218,56	0,00	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		01.10.2024	1 838 000,00		2 009 490,96	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		07.10.2024	1 907 844,00		2 077 252,92	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		08.10.2024	177 480,00		85 207,76	0,00	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009438	KZT		04.10.2024	2 108 000,00		2 007 424,41	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					17 314 372,00		15 865 698,71	0,09	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	08.10.2024	147 678,00		151 383,86	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.10.2024	116 630,00		109 272,19	0,00	Кері РЕПО

"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.10.2024	75 439,00		91 436,41	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.10.2024	335 160,00		342 905,17	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.10.2024	3 483 344,00		3 569 748,35	0,02	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2024	688 785,00		708 380,49	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	07.10.2024	249 480,00		280 078,72	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.10.2024	235 457,00		259 123,28	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.10.2024	4 181 463,00		4 694 319,44	0,03	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.10.2024	2 780 337,00		3 086 886,49	0,02	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.10.2024	136 272,00		167 335,40	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	08.10.2024	949 956,00		1 054 393,94	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2024	2 739 648,00		3 020 885,85	0,02	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.10.2024	108 020,00		110 551,39	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2024	65 840,00		80 409,05	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2024	7 570 243,00		7 037 649,91	0,04	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	08.10.2024	1 031 688,00		968 110,76	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2024	1 562 970,00		1 599 101,69	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	08.10.2024	591 414,00		724 791,60	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.10.2024	1 666 762,00		1 714 198,48	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.10.2024	2 050 160,00		2 100 837,67	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					30 766 746,00		31 871 800,13	0,19	
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008506	KZT		08.10.2024	2 453 618,00		2 633 409,32	0,02	Кері РЕПО
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008506	KZT		09.10.2024	349 316,00		374 937,54	0,00	Кері РЕПО
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008506	KZT		01.10.2024	6 303 199,00		6 762 512,51	0,04	Кері РЕПО
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008506	KZT		02.10.2024	5 793 471,00		6 216 029,00	0,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					14 899 604,00		15 986 888,37	0,09	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014205	KZT		10.10.2024	7 454 020,00		741 144,94	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014205	KZT		03.10.2024	28 308 707,00		2 814 686,01	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014205	KZT		08.10.2024	19 303 200,00		1 919 572,79	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014205	KZT		02.10.2024	40 308 000,00		4 007 795,87	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014205	KZT		07.10.2024	62 369 658,00		6 201 608,44	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014205	KZT		14.10.2024	43 400 270,00		4 315 423,39	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					201 143 855,00		20 000 231,44	0,12	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.11.2024			20 780 821,92	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 780 821,92	0,12	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 200 410,96	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							5 200 410,96	0,03	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.09.2024 №н/ж	KZT		01.10.2024			55 400 000,00	0,33	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							55 400 000,00	0,33	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						1 289 544 852 156,67	16 944 984 034,49	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							59 070 872,85		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							3 946 136 829,60		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							20 950 191 736,94		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы 9 728,70 мың теңгені құрады (ISIN - US62878V2J81, XS2907161363, XS2907245208)