

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)

2025 жылғы "01" қарашадағы 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	19 376 982,38	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	249 787 683,16	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	159 685 618,28	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 129 394,78	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	298 443 557,57	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 304 863,28	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 949 946,99	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 282 815,44	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 588 857,50	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 624 734,91	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 058 949,11	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 604 937,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 246 986,96	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	93 307 328,44	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 608 896,61	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	0,00	0,00	1 904 906,12	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	227 063 476,09	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 515 507,77	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 284 276,98	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	145 014 989,45	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 017 966,91	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	90 142 801,37	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	76 880 543,75	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 932 278,03	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	347 657 601,57	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 042 043,49	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	130 597 914,88	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	258 534 094,31	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	21 750 000,00	21 750 000,00	20 721 581,46	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	219 500 000,00	219 500 000,00	234 312 377,16	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	275 865 102,94	1,40	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	37 127 970,00	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	79 095 397,33	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	159 822 700,39	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	85 341 685,62	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	42 863 013,99	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	123 609 643,18	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	236 010 257,70	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	23 493 002,76	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	154 432 077,65	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 494 027,23	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	118 716 950,00	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 647 929,31	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	14 945 656,33	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	277 701 560,77	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	101 563 850,00	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	252 500 000,00	252 500 000,00	273 201 888,45	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 455 480,98	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	0,00	0,00	2 165 044,44	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	82 748 693,13	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	21 343 309,94	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 116 920,72	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	280 000 000,00	280 000 000,00	223 957 169,70	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	79 817 832,56	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 463 145,73	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 406 013,05	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 580 495,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	31 834 527,42	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 866 136,87	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 682 933,86	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	154 249 155,81	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	152 266 871,95	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 875 034,90	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	248 531 974,33	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 853 234,61	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	191 878 794,98	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 718 893,84	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	162 629 859,48	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	53 792 586,06	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	255 151 976,79	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	202 400 000,00	202 400 000,00	195 936 408,43	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	57 411 720,00	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	213 252 224,07	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	100 486 286,13	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	111 611 139,44	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	216 165 280,41	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	288 721 347,63	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	218 433 383,97	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	100 918 222,73	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	31 300 000,00	31 300 000,00	26 723 248,34	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	268 041 924,03	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	204 776 968,00	204 776 968,00	177 433 642,93	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	99 238 236,79	0,51	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	283 097 753,46	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 262 262,70	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	193 521 015,34	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	315 503 901,26	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	261 098 808,32	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 055 269,40	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	42 992 607,64	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 413 146,57	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	232 442 484,80	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	267 724 954,72	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	175 334 414,05	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	125 614 637,80	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					12 031 368 872,00		10 563 377 032,55	53,78	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,03	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		133 740,06	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 229 552,56	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 023 031,45	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 147 018,21	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 416 924,29	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 934 442,88	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 010 949,97	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	27,84	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	910 481,73	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 056 075 093 609,00		10 442 876,38	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 150 201,03	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 150 201,03	0,02	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 904 672,42	0,07	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	57 363 214,81	0,29	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 412 677,78	0,05	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 362 608,17	0,20	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 941 756,29	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					152 126 489,00		140 984 929,47	0,72	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 266 339,40	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 709 018,36	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 140 902,29	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					8 494 415 000,00		38 116 260,05	0,19	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	139 470 892,27	0,71	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		759 589,10	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		6 812 894,97	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					33 995 284,00		147 043 376,33	0,75	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 657 957,39	0,16	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	30 747 448,30	0,16	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	36 317 469,70	0,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 949 604,22	0,11	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	40 128 568,47	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	35 690 213,62	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					181 884 830,00		194 491 261,70	0,99	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 255 190,10	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		23 345 541,03	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 953 147,81	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					267 917 279,00		52 553 878,94	0,27	
"АстанаГаз КМТ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 007 230,56	0,53	

Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		104 007 230,56	0,53	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	27 286 038,36	0,14	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,09	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 493 705,40	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	491 375 000,00	2,50	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	41 020 494,78	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 066 399,39	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 838 408,12	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,06	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	20 516 020,88	0,10	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	32 548 591,49	0,17	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	40 810 888,65	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	191 587 249,01	0,98	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	22 537 588,43	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	54 199 363,74	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	40 915 013,51	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					1 188 507 034,00		1 290 875 562,54	6,57	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 253 545,24	0,14	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 056 928,31	0,26	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 503 672,92	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		95 814 146,47	0,49	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 040 578,05	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 000 000,00		7 040 578,05	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	0,35	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 967 915,60	4 000 142,11	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					142 608 280,00		153 153 436,33	0,78	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 894 480,97	0,08	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 081 358,21	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		35 975 839,18	0,18	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		882 968,15	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		882 968,15	0,00	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 931 976,45	0,27	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	0,87	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		244 704 893,11	1,25	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		9 054 340,51	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		9 054 340,51	0,05	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 986 633,75	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	40 771 008,61	0,21	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	40 771 008,61	0,21	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	61 248 000,00	0,31	

"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	61 248 000,00	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					221 690 000,00		216 024 650,97	1,10	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	826 180,00	0,00	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 049 999,42	0,02	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 061 801,07	0,06	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	11 481 532,72	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 615 990 773,00		27 419 513,21	0,14	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		19 742 978,67	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		19 742 978,67	0,10	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		347 699 804,08	1,77	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		347 699 804,08	1,77	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 863 892,84	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 863 892,84	0,01	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		47 815 393,14	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		47 815 393,14	0,24	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	144 268 504,98	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		144 268 504,98	0,73	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		39 821 716,86	0,20	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 294 767,19	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		2 294 767,19	0,01	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 593 576,39	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		2 593 576,39	0,01	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	26 523 500,00	27 231 670,08	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		27 231 670,08	0,14	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	21 218 800,00	21 642 230,00	0,11	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	26 523 500,00	27 306 075,87	0,14	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	26 523 500,00	27 879 334,90	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					140 000,00		76 827 640,77	0,39	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	9 017 990,00	9 660 531,81	0,05	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 652 350,00	2 785 736,68	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	13 261 750,00	14 694 357,91	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					47 000,00		27 140 626,40	0,14	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 304 700,00	5 428 779,44	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 914 100,00	16 059 052,69	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 609 400,00	10 704 305,80	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		32 192 137,93	0,16	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 304 700,00	5 742 023,89	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	25 000,00	13 261 750,00	14 398 801,39	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		20 140 825,28	0,10	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	15 914 100,00	16 649 026,39	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		16 649 026,39	0,09	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 652 350,00	2 801 497,09	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 801 497,09	0,01	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	13 261 750,00	13 986 251,19	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		13 986 251,19	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	12 200 810,00	13 325 663,68	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 304 700,00	5 685 185,51	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		19 010 849,18	0,10	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 609 400,00	10 642 023,91	0,05	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 652 350,00	2 590 220,54	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 304 700,00	5 373 845,29	0,03	

Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		18 606 089,74	0,10	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	13 261 750,00	13 670 576,60	0,07	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	5 304 700,00	5 440 447,27	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		19 111 023,87	0,10	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	7 957 050,00	8 232 559,55	0,04	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 609 400,00	11 151 160,17	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 304 700,00	5 533 392,25	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		24 917 111,97	0,13	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 774 230,00	4 556 011,88	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	5 835 170,00	6 224 209,54	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	4 243 760,00	3 781 601,45	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 591 410,00	1 695 843,19	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	12 200 810,00	9 459 572,69	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					54 000,00		25 717 238,74	0,13	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 652 350,00	2 794 210,94	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 652 350,00	2 757 230,55	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 551 441,49	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	21 218 800,00	21 878 288,56	0,11	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 304 700,00	5 522 086,61	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 304 700,00	5 632 625,94	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		33 033 001,11	0,17	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 978 525,00	4 164 242,55	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 500,00		4 164 242,55	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	576 040,08	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		576 040,08	0,00	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	7 957 050,00	8 132 984,79	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 132 984,79	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 640 478,62	5 307 931,28	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 481 864,67	3 162 003,22	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		8 469 934,50	0,04	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	5 304 700,00	5 623 497,73	0,03	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 609 400,00	10 869 451,13	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		16 492 948,86	0,08	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 304 700,00	5 787 787,98	0,03	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	26 523 500,00	27 578 980,58	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		33 366 768,56	0,17	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	26 523 500,00	27 191 129,65	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		27 191 129,65	0,14	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	15 000,00	7 957 050,00	7 989 700,43	0,04	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 652 350,00	2 786 152,21	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 652 350,00	2 746 455,38	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		13 522 308,02	0,07	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA-/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	21 218 800,00	21 391 809,84	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 391 809,84	0,11	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	15 000,00	7 957 050,00	8 166 087,23	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 166 087,23	0,04	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	21 218 800,00	21 625 086,97	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 625 086,97	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	21 218 800,00	21 818 577,67	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 975 040,00	17 466 958,74	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		39 285 536,41	0,20	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	16 990 954,10	17 425 960,28	0,09	

Эмитент бойынша барлығы					32 030,00		17 425 960,28	0,09	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 304 700,00	5 465 200,33	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 465 200,33	0,03	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 197 078,64	4 379 836,23	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		4 379 836,23	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 304 700,00	5 670 656,52	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 670 656,52	0,03	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 957 050,00	8 402 560,81	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 402 560,81	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	108 215 880,00	111 264 951,81	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	10 609 400,00	11 183 436,52	0,06	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	31 828 200,00	27 972 125,87	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	213 779 410,00	221 237 053,60	1,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QZ38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.12.2025	1 660 000,00	88 058 020,00	87 567 008,48	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	61 004 050,00	57 225 929,99	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	137 922 200,00	140 729 192,61	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	75 857 210,00	74 771 304,97	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	53 047 000,00	49 828 956,79	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RJ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2026	2 480 000,00	131 556 560,00	130 469 245,03	0,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	132 617 500,00	132 681 258,41	0,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	95 484 600,00	99 911 982,19	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	29 706 320,00	30 125 238,52	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMG32	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	79 570 500,00	82 476 653,37	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	63 656 400,00	55 739 039,08	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	1 270 000,00	67 369 690,00	67 042 138,57	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	44 029 010,00	45 099 741,20	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	95 484 600,00	99 563 765,42	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	39 785 250,00	40 621 356,92	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	59 943 110,00	60 328 030,21	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	68 961 100,00	65 305 540,30	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QR12	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.11.2025	1 200 000,00	63 656 400,00	63 489 556,58	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RP47	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.11.2025	1 420 000,00	75 326 740,00	75 145 353,21	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QQ39	USD	Aa1/Moody's Investors Service	13.11.2025	1 250 000,00	66 308 750,00	66 185 879,89	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	52 516 530,00	53 284 298,17	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	114 051 050,00	118 941 235,46	0,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	53 047 000,00	50 003 004,00	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	53 047 000,00	46 686 852,38	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	29 175 850,00	26 248 497,91	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	164 976 170,00	169 401 436,99	0,86	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UJ50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	7 957 050,00	8 253 711,57	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 975 040,00	17 280 426,60	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	105 298 295,00	109 640 445,31	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	31 828 200,00	33 045 942,24	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	58 351 700,00	61 916 014,97	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	53 047 000,00	54 825 045,87	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	68 961 100,00	65 894 273,27	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	41 376 660,00	40 301 839,19	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	57 290 760,00	57 494 498,85	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RH21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.01.2026	1 210 000,00	64 186 870,00	63 700 140,96	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					54 025 000,00		2 872 882 403,28	14,63	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 546 256,00	2 623 951,46	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	23 340 680,00	30 175 274,58	0,15	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 652 350,00	2 773 247,06	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	5 304 700,00	5 208 539,93	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 957 050,00	8 208 944,12	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	20 688 330,00	26 356 883,01	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	9 017 990,00	8 902 660,43	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	10 609 400,00	10 793 957,58	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	15 914 100,00	18 439 142,95	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 652 350,00	2 715 275,39	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					189 800,00		116 197 876,50	0,59	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	28 380 145,00	24 893 703,31	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	17 505 510,00	14 829 792,80	0,08	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 121 880,00	2 356 863,47	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	35 100,00	18 619 497,00	15 933 117,35	0,08	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 652 350,00	2 842 057,49	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	41 000,00	21 749 270,00	20 278 240,00	0,10	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 652 350,00	3 007 315,48	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	1 500,00	795 705,00	626 028,87	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					178 100,00		84 767 118,76	0,43	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 630 875,00	6 232 071,34	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 365 640,00	6 608 950,67	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	15 914 100,00	17 421 304,52	0,09	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	12 200 810,00	10 896 043,18	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 487 520,00	7 621 846,24	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 304 700,00	5 546 600,21	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	13 261 750,00	11 557 694,70	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 774 230,00	4 741 677,71	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					137 500,00		70 626 188,57	0,36	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	Baa3/Moody's Investors Service	09.02.2036	5 000,00	2 652 350,00	2 875 386,11	0,02	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 304 700,00	5 143 443,02	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 957 050,00	8 528 863,51	0,04	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AL92	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.06.2033	5 000,00	2 652 350,00	2 533 720,55	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 652 350,00	2 486 472,03	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 567 885,22	0,11	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 652 350,00	2 788 977,34	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 652 350,00	2 838 682,74	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	11 139 870,00	12 430 451,79	0,06	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	2 500,00	2 652 350,00	3 219 613,32	0,02	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 652 350,00	2 853 415,81	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					38 500,00		24 131 141,01	0,12	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VA553	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 652 350,00	2 908 071,91	0,02	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 856 645,00	1 881 395,37	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAN98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 652 350,00	2 706 141,13	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 652 350,00	2 861 114,26	0,02	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	5 304 700,00	5 902 760,72	0,03	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 652 350,00	2 703 821,06	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					33 500,00		18 963 304,44	0,10	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 548 460,00	10 560 299,70	0,05	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	9 017 990,00	6 876 668,27	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		17 436 967,97	0,09	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 972 836,00	7 446 143,02	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 365 640,00	5 912 470,09	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 652 350,00	1 694 482,53	0,01	

РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	5 097 816,70	4 467 293,24	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 652 350,00	2 321 689,63	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		21 842 078,52	0,11	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	18 566 450,00	20 415 211,99	0,10	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	6 100 405,00	6 297 956,45	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 957 050,00	8 314 938,22	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 304 700,00	5 917 162,98	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 957 050,00	7 852 573,93	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 304 700,00	5 973 070,83	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 652 350,00	2 758 606,09	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 652 350,00	2 790 879,29	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					53 250,00		60 320 399,79	0,31	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 670 340,00	11 008 450,18	0,06	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	16 444 570,00	17 759 222,00	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	9 017 990,00	9 524 901,24	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 774 230,00	3 673 197,08	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 957 050,00	9 242 599,85	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					94 000,00		51 208 370,34	0,26	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	13 261 750,00	13 794 735,31	0,07	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	15 914 100,00	16 977 301,13	0,09	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 304 700,00	5 583 601,67	0,03	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 652 350,00	2 782 065,02	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 996 515,00	9 876 035,51	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					94 500,00		49 013 738,64	0,25	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 304 700,00	6 557 990,63	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 652 350,00	2 828 701,21	0,01	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	5 304 700,00	5 730 770,55	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		15 117 462,40	0,08	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 652 350,00	2 903 807,52	0,02	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 652 350,00	2 822 975,31	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 652 350,00	2 954 834,60	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 681 617,43	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 774 230,00	4 595 649,48	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	27 896 886,83	31 613 186,88	0,16	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 304 700,00	5 487 479,34	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 304 700,00	5 751 471,85	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 792 220,00	16 957 854,77	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 304 700,00	4 584 251,01	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 652 350,00	2 870 279,60	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 365 640,00	6 655 235,60	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					134 589,00		78 515 408,53	0,40	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 652 350,00	2 578 118,38	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	29 175 850,00	29 560 307,47	0,15	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 652 350,00	3 149 643,82	0,02	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 652 350,00	2 599 682,43	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 304 700,00	5 643 995,24	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					80 000,00		43 531 747,35	0,22	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 957 050,00	8 305 458,28	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 609 400,00	10 885 421,22	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 652 350,00	2 589 367,74	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	13 261 750,00	10 999 516,48	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	24 932 090,00	25 702 647,41	0,13	

Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 304 700,00	5 541 937,24	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 957 050,00	6 956 301,77	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	20 000,00	10 609 400,00	11 150 280,47	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					157 000,00		82 130 930,60	0,42	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 609 400,00	9 685 477,45	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	2 121 880,00	1 591 499,95	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	9 017 990,00	6 445 484,11	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 182 820,00	3 550 904,30	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 304 700,00	5 643 816,21	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		26 917 182,01	0,14	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 652 350,00	3 100 538,06	0,02	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	7 957 050,00	8 297 680,27	0,04	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 652 350,00	2 928 372,26	0,02	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 656 758,00	19 386 254,67	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	27 000,00	14 322 690,00	15 303 827,68	0,08	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	7 426 580,00	8 424 277,90	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					97 400,00		57 440 950,83	0,29	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	10 609 400,00	9 646 484,96	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 957 050,00	8 615 042,78	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	14 853 160,00	15 351 669,18	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					28 035 000,00		33 613 196,92	0,17	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 365 640,00	6 805 671,94	0,04	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	9 017 990,00	9 681 894,42	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		16 487 566,37	0,08	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3190721871	USD	AA-/Fitch Ratings	09.10.2035	20 000,00	10 609 400,00	10 743 117,34	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 743 117,34	0,06	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 304 700,00	5 708 586,60	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	4 137 666,00	4 249 324,14	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 591 410,00	1 782 207,90	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	25 462 560,00	25 083 061,76	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	19 362 155,00	21 575 095,59	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 591 410,00	1 599 267,59	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 304 700,00	6 112 146,07	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	21 749 270,00	20 617 522,57	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	18 566 450,00	19 193 170,84	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 243 760,00	3 454 302,76	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 652 350,00	2 744 832,29	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 304 700,00	4 533 720,80	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	5 304 700,00	5 743 479,74	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	25 197 325,00	20 957 511,11	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	24 136 385,00	24 238 964,64	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					312 800,00		167 593 194,38	0,85	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 652 350,00	2 785 321,15	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 304 700,00	5 440 301,39	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 591 410,00	1 722 409,57	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	21 218 800,00	27 667 104,92	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	13 261 750,00	15 024 494,44	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					83 000,00		52 639 631,47	0,27	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	8 487 520,00	8 034 097,82	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		8 034 097,82	0,04	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	10 000,00	5 304 700,00	5 531 738,51	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 869 714,60	4 844 018,20	0,03	

Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	10 000,00	5 304 700,00	5 512 963,41	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	15 914 100,00	16 898 257,13	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					59 180,00		32 786 977,24	0,17	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	12 200 810,00	12 418 061,35	0,06	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3174822646	USD	Aa3/Moody's Investors Service	09.09.2035	10 000,00	5 304 700,00	5 433 584,32	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		17 851 645,67	0,09	
RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 304 700,00	5 529 866,83	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 529 866,83	0,03	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	5 304 700,00	5 332 844,38	0,03	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 914 100,00	16 947 402,51	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		22 280 246,90	0,11	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 365 640,00	6 462 708,93	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		6 462 708,93	0,03	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	30 767 260,00	31 368 597,55	0,16	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	26 523 500,00	27 365 333,79	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					108 000,00		58 733 931,34	0,30	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 866,68	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	26 523 500,00	26 659 879,42	0,14	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 303 448,09	7 965 733,02	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	8 800 598,51	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	11 469 825,53	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					28 304 909 200,00		62 515 903,15	0,32	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	23 871 150,00	24 479 344,46	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		24 479 344,46	0,13	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 311 625,00	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 672 000,00	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	10 251 377,78	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 694 727,78	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 936 250,00	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 688 181,34	0,22	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 694 727,78	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	16 011 205,25	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 114 061,55	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					23 214 416 666,67		249 374 156,47	1,27	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 351 531,83	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		25 351 531,83	0,13	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	26 523 500,00	27 215 616,00	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		27 215 616,00	0,14	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 975 040,00	17 875 737,51	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					32 000,00		17 875 737,51	0,09	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.10.2025 н/ж	KZT		06.11.2025			100 050 000,00	0,51	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.10.2025 н/ж	KZT		03.11.2025			327 200 000,00	1,67	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.10.2025 н/ж	KZT		05.11.2025			100 100 000,00	0,51	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							527 350 000,00	2,69	
ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 142 198 356 161,67		19 642 299 927,95	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							50 815 317,12		
Басқа активтер							1 525 525,72		
Сыртқы басқарудағы активтер							5 411 074 094,42		
ЖИЙНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							25 105 714 865,20		