

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

2026 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

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

(мың, теңге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 319 729,91	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 584 367,96	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000786	KZT		18.06.2031	24 000 000,00	24 000 000,00	25 258 200,00	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	241 480 200,76	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	14 033 520,00	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	274 567 940,15	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	357 872 766,84	1,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	158 510 876,64	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	257 828 842,32	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 941 932,58	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	50 294 059,13	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	60 000 000,00	60 000 000,00	62 617 460,98	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	86 523 895,02	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	171 002 971,09	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	92 589 072,05	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	192 781 885,66	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	108 682 668,61	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	42 987 645,00	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	276 816 566,97	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	254 314 419,18	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 767 623,94	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	120 150 000,00	120 150 000,00	127 548 897,08	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	0,00	0,00	3 039 999,41	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	143 018 304,36	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	270 174 672,38	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 675 962,47	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	297 105 132,73	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	187 303 305,80	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	91 369 221,00	91 369 221,00	82 645 526,80	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 999 936,90	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 238 188,31	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	36 161 996,58	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	166 258 519,56	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000794	KZT		09.07.2029	12 000 000,00	12 000 000,00	12 328 004,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKF00000038	KZT		14.05.2033	90 000 000,00	90 000 000,00	94 959 022,19	0,46	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	46 580 563,63	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 886 109,06	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 810 526,79	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 573 444,43	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	139 685 016,07	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	314 330 192,93	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	280 491 526,94	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	170 500 000,00	170 500 000,00	179 635 247,92	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 455 082,18	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	160 575 859,84	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	326 107 438,57	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	129 422 537,54	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	268 339 613,43	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 201 235,15	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	129 245 536,00	129 245 536,00	134 500 874,90	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 994 893,25	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	298 700 000,00	298 700 000,00	295 737 427,02	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 191 913,10	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	185 000 000,00	185 000 000,00	195 056 137,50	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	267 099 830,00	267 099 830,00	242 114 243,64	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	161 791 835,97	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	216 834 864,53	1,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 688 613,70	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	248 059 240,44	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 580 027,93	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	273 949 870,83	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	281 397 143,57	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	215 572 451,00	215 572 451,00	193 360 604,52	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	232 084 410,14	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	237 486 086,73	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 915 498,88	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	88 376 958,72	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	226 905 813,23	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	197 290 870,27	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	83 348 483,00	83 348 483,00	83 181 577,66	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	111 136 853,00	111 136 853,00	100 405 120,37	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	297 516 144,00	297 516 144,00	235 417 001,99	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	123 000 000,00	123 000 000,00	135 673 141,00	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	192 110 203,51	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	109 779 858,00	109 779 858,00	103 761 944,52	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 900 830,48	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	69 000 000,00	69 000 000,00	73 022 501,51	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	162 999 990,00	162 999 990,00	179 851 852,63	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 586 238,42	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 500 568,38	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	108 250 000,00	108 250 000,00	111 992 316,76	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	170 099 000,00	170 099 000,00	172 003 330,49	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 029 993,41	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	268 069 372,04	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	264 304 512,25	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	131 245 088,03	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 297 278,24	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					12 520 292 450,00		11 713 998 328,39	57,10	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 839 066,68	0,19	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	61 973 070,46	0,30	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 427 823,37	0,10	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,07	

"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 020 061,95	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					152 126 489,00		145 630 613,60	0,71	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	51 850 980,37	0,25	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000016848	KZT		22.05.2031	14 978 289,00	14 978 289,00	17 045 382,16	0,08	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	37 864 513,69	0,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	29 854 181,29	0,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	29 503 242,97	0,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	38 531 685,67	0,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 400 357,21	0,10	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	38 529 983,12	0,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000016830	KZT		22.05.2031	19 497 577,00	19 497 577,00	22 188 358,84	0,11	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	29 253 117,30	0,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	29 253 117,30	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					316 360 696,00		344 274 919,93	1,68	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 549 590,95	0,04	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	171 843 642,14	0,84	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		833 657,13	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					37 552 772,00		180 226 890,22	0,88	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 764 885,43	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 360 065,05	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 464 690 000,00		8 124 950,48	0,04	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B/Standard & Poor's		120 398,00		66 609,84	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		143 496,13	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					169 285,00		210 105,98	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		24 382 005,31	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					7 342 017,00		26 717 885,92	0,13	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 366 309,67	0,02	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		3 258 736,06	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 051 642,99	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 220 790,84	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 135 325,19	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					959 691 827 044,00		12 032 804,76	0,06	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 852 825,22	0,02	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 859 944,21	0,05	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	989 952,52	0,01	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	13 851 796,09	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					10 615 990 773,00		30 554 518,04	0,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					48 873 800,00		49 489 796,22	0,24	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 029 027,78	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					20 000 000,00		2 029 027,78	0,01	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011211	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	55 414 060,98	0,27	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	38 930 748,94	0,19	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000018695	KZT		31.07.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 397 500,00	0,15	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000007060	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,08	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005718	KZT	BBB/Fitch Ratings	27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,19	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000007052	KZT	BBB/Fitch Ratings	11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,19	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,18	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000007078	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,15	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	53 631 742,51	0,26	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	39 031 114,67	0,19	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	2,36	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	25 792 529,68	0,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	38 958 014,18	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT	BBB/Fitch Ratings	26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	180 998 096,79	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					1 040 057 034,00		1 108 640 307,37	5,40	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		430 625 380,73	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		430 625 380,73	2,10	
"Атамекен-Агро" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000025	KZT			899 993,00		1 802 062,97	0,01	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		2 816 561,45	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 319 993,00		4 618 624,42	0,02	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018836	KZT		08.07.2041	25 000 000,00	25 000 000,00	25 633 569,44	0,13	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	52 201 155,13	0,25	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 672 324,95	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	52 201 155,13	0,25	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 782 684,12	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019420	KZT		18.08.2041	30 000 000,00	30 000 000,00	30 168 460,00	0,15	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 672 324,95	0,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018828	KZT		08.07.2041	25 000 000,00	25 000 000,00	25 633 569,44	0,13	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	25 110 000,00	25 110 000,00	25 470 056,48	0,12	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	27 000 000,00	27 000 000,00	27 387 157,50	0,13	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 782 684,12	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					443 800 000,00		401 387 200,02	1,96	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,10	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					190 000 000,00		199 056 250,00	0,97	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		12 604 109,14	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		12 604 109,14	0,06	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		45 019 380,17	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		45 019 380,17	0,22	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 616 747,56	0,01	
"Fincraft Resources" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000553	KZT			213 924 266,00		24 464,37	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					476 901 310,00		1 641 211,92	0,01	
"Ағарлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 843 887,53	0,10	
"Ағарлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 552 862,79	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		37 396 750,32	0,18	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 791 955,00		925 608,67	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 791 955,00		925 608,67	0,01	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 243 047,92	0,10	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 166 735,60	0,24	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 334 630,04	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		96 744 413,56	0,47	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	5 491 781,97	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000 000,00		5 491 781,97	0,03	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		16 461 093,36	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		16 461 093,36	0,08	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	102 414 063,89	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		102 414 063,89	0,50	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	158 652 204,38	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		158 652 204,38	0,77	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	1 327 964,97	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 327 964,97	0,01	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	23 115 500,00	23 142 914,98	0,11	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	18 492 400,00	18 541 702,28	0,09	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	23 115 500,00	23 343 170,34	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					140 000,00		65 027 787,60	0,32	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	35 000,00	16 180 850,00	16 166 023,85	0,08	

Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 623 100,00	4 647 600,89	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 321 747,79	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 250 239,34	0,01	
Эмитент бойынша барлыгы					55 000,00		25 385 611,87	0,12	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	11 557 750,00	12 121 447,15	0,06	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NB261	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00	3 698 480,00	3 595 948,89	0,02	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 311 550,00	2 340 051,41	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	7 859 270,00	8 047 691,63	0,04	
Эмитент бойынша барлыгы					55 000,00		26 105 139,08	0,13	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 623 100,00	4 658 578,31	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EV78	USD	AA/Standard & Poor's	20.07.2029	21 000,00	9 708 510,00	9 721 860,28	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	13 869 300,00	13 933 692,08	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00	16 180 850,00	15 983 457,12	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	9 246 200,00	9 380 887,34	0,05	
Эмитент бойынша барлыгы					116 000,00		53 678 475,13	0,26	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 465 806,73	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 623 100,00	4 636 509,56	0,02	
Эмитент бойынша барлыгы					20 000,00		9 102 316,29	0,04	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	15 000,00	6 934 650,00	6 727 477,33	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 311 550,00	2 030 301,46	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 623 100,00	4 628 238,06	0,02	
Эмитент бойынша барлыгы					30 000,00		13 386 016,85	0,07	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 246 200,00	8 483 093,14	0,04	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	4 623 100,00	4 658 738,96	0,02	
Эмитент бойынша барлыгы					30 000,00		13 141 832,10	0,06	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	6 934 650,00	7 025 613,34	0,03	
Эмитент бойынша барлыгы					15 000,00		7 025 613,34	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 381 281,82	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	14 000,00	6 472 340,00	6 102 449,01	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	3 698 480,00	2 889 307,74	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 160 790,00	3 531 847,06	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	10 633 130,00	7 152 179,95	0,04	
Эмитент бойынша барлыгы					64 000,00		24 057 065,58	0,12	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	605 572,38	0,00	
Эмитент бойынша барлыгы					15,00		605 572,38	0,00	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	10 000,00	4 623 100,00	4 111 014,62	0,02	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 297 934,97	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 311 550,00	2 272 631,20	0,01	
Эмитент бойынша барлыгы					20 000,00		8 681 580,80	0,04	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	23 115 500,00	23 215 503,43	0,11	
Эмитент бойынша барлыгы					50 000,00		23 215 503,43	0,11	
QATAR ENERGY/Еурооблигациялар	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026	30 905,00	14 287 690,55	14 356 080,96	0,07	
Эмитент бойынша барлыгы					30 905,00		14 356 080,96	0,07	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 311 550,00	2 343 642,92	0,01	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS3424467879	USD	A+/Fitch Ratings	29.06.2031	10 000,00	4 623 100,00	4 615 213,12	0,02	
Эмитент бойынша барлыгы					15 000,00		6 958 856,04	0,03	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 311 550,00	2 358 225,97	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 311 550,00	2 371 869,90	0,01	
Эмитент бойынша барлыгы					10 000,00		4 730 095,87	0,02	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 657 796,72	3 728 253,20	0,02	
Эмитент бойынша барлыгы					7 912,00		3 728 253,20	0,02	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 557 750,00	11 547 030,19	0,06	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 623 100,00	4 542 334,44	0,02	
Эмитент бойынша барлыгы					35 000,00		16 089 364,63	0,08	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 492 400,00	18 555 002,94	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	14 793 920,00	14 771 397,90	0,07	
Эмитент бойынша барлыгы					72 000,00		33 326 400,84	0,16	

Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	5 000,00	2 311 550,00	2 370 808,51	0,01	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 623 100,00	4 561 770,73	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		6 932 579,24	0,03	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	10 633 130,00	11 173 558,83	0,05	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 623 100,00	4 939 055,50	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		16 112 614,33	0,08	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	14 807 789,30	14 852 492,37	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					32 030,00		14 852 492,37	0,07	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAU62	USD	AA/Standard & Poor's	21.07.2031	24 000,00	11 095 440,00	11 054 007,78	0,05	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	23 115 500,00	23 187 228,68	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					74 000,00		34 241 236,46	0,17	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168677693	KZT	AA-/Standard & Poor's	31.07.2029	9 510,00	4 755 000,00	4 749 769,50	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					9 510,00		4 749 769,50	0,02	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS3376340520	USD	Aa3/Moody's Investors Service	14.05.2033	5 000,00	2 311 550,00	2 323 519,98	0,01	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	13 869 300,00	13 934 358,57	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		16 257 878,55	0,08	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 246 200,00	9 202 873,85	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	6 934 650,00	6 931 457,18	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	4 623 100,00	4 634 594,18	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		20 768 925,21	0,10	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 915 734,48	4 781 122,34	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 777 500,76	2 866 183,08	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		7 647 305,42	0,04	
Comision Federal de Electricidad/Облигациялар	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	231 155,00	227 991,26	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		227 991,26	0,00	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 623 100,00	4 728 350,65	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 728 350,65	0,02	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	23 115 500,00	23 323 019,40	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		23 323 019,40	0,11	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	18 492 400,00	18 577 757,83	0,09	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	11 557 750,00	11 258 572,82	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		29 836 330,66	0,15	
FAB SUKUK COMPANY LIMITED/Еурооблигациялар	XS3329267721	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.05.2031	25 000,00	11 557 750,00	11 636 134,98	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		11 636 134,98	0,06	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	18 492 400,00	18 509 972,92	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		18 509 972,92	0,09	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	10 000,00	4 623 100,00	4 606 614,15	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 606 614,15	0,02	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	5 000,00	2 311 550,00	2 355 837,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 355 837,50	0,01	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 467 325,00	3 593 824,57	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 500,00		3 593 824,57	0,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	25 889 360,00	25 557 913,16	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	115 577 500,00	114 230 114,56	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQ77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2036	2 490 000,00	115 115 190,00	113 517 468,75	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VA22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.12.2026	1 850 000,00	85 527 350,00	84 668 089,59	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	60 100 300,00	56 984 759,24	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797WE35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.12.2026	2 170 000,00	100 321 270,00	99 250 942,37	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 246 200,00	8 895 589,32	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TV96	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.02.2027	2 130 000,00	98 472 030,00	96 645 472,32	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	46 231 000,00	45 978 885,94	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	49 929 480,00	49 145 321,96	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CP285	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	4 400 000,00	203 416 400,00	194 722 887,18	0,95	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 427 050,00	22 208 804,66	0,11	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UW61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2056	150 000,00	6 934 650,00	6 860 166,73	0,03	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 793 920,00	14 725 734,82	0,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	91 768 535,00	90 088 420,70	0,44	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	27 738 600,00	27 456 272,44	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	38 371 730,00	37 848 820,50	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CRF04	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2036	1 000 000,00	46 231 000,00	45 955 549,67	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	36 060 180,00	34 394 678,46	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	83 215 800,00	81 926 273,49	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	99 396 650,00	99 067 778,90	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	53 165 650,00	49 903 033,56	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	120 200 600,00	120 777 967,25	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	94 311 240,00	94 738 468,90	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VN43	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.10.2026	700 000,00	32 361 700,00	32 161 057,46	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	170 000,00	7 859 270,00	7 483 241,60	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	46 231 000,00	39 732 138,48	0,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	32 361 700,00	31 436 634,79	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	46 231 000,00	43 606 410,10	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	104 019 750,00	102 032 633,58	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	200 000,00	9 246 200,00	9 088 379,03	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	49 004 860,00	47 479 462,82	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	52 241 030,00	50 653 372,86	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	34 673 250,00	34 069 944,68	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	38 834 040,00	37 644 552,09	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VW42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.11.2026	1 730 000,00	79 979 630,00	79 368 665,61	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UT33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2046	400 000,00	18 492 400,00	17 194 674,92	0,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VU85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.01.2027	1 410 000,00	65 185 710,00	64 127 941,48	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	83 215 800,00	82 943 889,21	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	55 477 200,00	47 567 176,40	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					51 975 000,00		2 342 137 589,57	11,42	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 246 200,00	9 409 549,53	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 218 847,22	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CP36	USD	Ba1/Moody's Investors Service	04.02.2033	5 000,00	2 311 550,00	2 259 013,60	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	6 934 650,00	5 702 406,04	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	11 557 750,00	8 972 088,70	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 020 060,00	12 540 102,89	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 623 100,00	4 549 949,08	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	21 728 570,00	22 178 590,05	0,11	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	15 000,00	6 934 650,00	6 854 997,84	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	6 934 650,00	7 094 955,99	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					183 000,00		81 777 500,93	0,40	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 849 240,00	1 270 947,00	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 859 270,00	4 931 790,60	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 773 860,00	2 903 215,88	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 750 485,67	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 246 200,00	8 232 197,50	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		22 088 636,66	0,11	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 547 720,00	5 728 406,16	0,03	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	7 859 270,00	7 966 156,07	0,04	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3363387351	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.05.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 251 257,07	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					34 000,00		15 945 819,30	0,08	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 336 365,33	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 311 550,00	2 182 362,41	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	11 557 750,00	11 947 434,95	0,06	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 326 595,00	7 970 869,41	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 311 550,00	2 380 082,06	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	13 869 300,00	14 029 126,35	0,07	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 486 222,85	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					104 500,00		45 332 463,36	0,22	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	6 934 650,00	6 782 064,58	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	5 000,00	4 623 100,00	4 742 581,45	0,02	

Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 623 100,00	4 482 794,05	0,02	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	18 492 400,00	19 509 674,63	0,10	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 316 565,00	5 274 900,86	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 623 100,00	4 887 068,09	0,02	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 934 650,00	7 003 650,22	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 311 550,00	2 365 036,70	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 623 100,00	4 937 085,54	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					63 250,00		59 984 896,11	0,29	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	6 934 650,00	6 813 199,24	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 246 200,00	9 160 392,18	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 198 544,10	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780EJ15	USD	BBB/Standard & Poor's	29.05.2036	13 000,00	6 010 030,00	6 111 185,15	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	20 341 640,00	25 137 249,44	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY68613AE13	USD	BBB/Standard & Poor's	25.11.2034	5 000,00	2 311 550,00	2 320 736,48	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	7 859 270,00	7 667 091,20	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	13 869 300,00	14 825 718,07	0,07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	18 030 090,00	21 022 416,82	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					188 000,00		95 256 532,67	0,46	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 311 550,00	2 631 783,02	0,01	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	14 516 534,00	15 855 489,10	0,08	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 246 200,00	9 392 677,78	0,05	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 311 550,00	2 418 700,49	0,01	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 472 340,00	6 813 940,40	0,03	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	14 793 920,00	15 262 581,52	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					107 400,00		52 375 172,31	0,26	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBT61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.08.2037	8 000,00	3 698 480,00	3 685 943,18	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	16 180 850,00	15 001 086,24	0,07	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 623 100,00	3 727 117,53	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 959 725,00	16 995 861,21	0,08	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 547 720,00	5 378 919,06	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 623 100,00	5 286 900,11	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 623 100,00	4 672 589,65	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 874 315,00	18 342 784,92	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	18 954 710,00	17 999 339,96	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 386 930,00	1 365 922,63	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBS88	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2056	5 000,00	2 311 550,00	2 190 049,15	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 606 018,00	3 326 271,94	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 623 100,00	4 695 701,93	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 190 880,00	21 485 857,25	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	13 000,00	6 010 030,00	6 328 165,09	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	14 100 455,00	14 213 258,64	0,07	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 311 550,00	2 205 761,27	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 698 480,00	2 716 739,03	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					332 800,00		149 518 038,82	0,73	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	7 859 270,00	5 504 030,17	0,03	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 311 550,00	2 019 138,93	0,01	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 321 580,00	8 987 269,42	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		16 510 438,51	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 396 960,00	6 131 665,20	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	5 778 875,00	5 002 553,78	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 246 526,10	0,01	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 547 720,00	5 482 797,81	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974968161	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2031	5 000,00	2 311 550,00	2 354 192,00	0,01	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 160 790,00	3 684 053,62	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 623 100,00	4 314 220,42	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3267899923	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2056	10 000,00	4 623 100,00	4 359 552,48	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 557 750,00	9 775 105,76	0,05	

Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 246 200,00	9 501 337,33	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	10 633 130,00	8 638 950,27	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					147 500,00		61 490 954,75	0,30	
Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	13 869 300,00	13 240 789,56	0,07	
Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3389236434	USD	AA/Standard & Poor's	22.09.2036	20 000,00	9 246 200,00	9 041 031,96	0,04	
Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308242	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2050	5 000,00	2 311 550,00	1 733 391,15	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		24 015 212,67	0,12	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 691 428,00	5 742 100,39	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 311 550,00	1 412 220,28	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	0,00	0,00	131 758,35	0,00	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 311 550,00	2 174 335,75	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 442 799,10	4 775 764,68	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					9 754,00		14 236 179,46	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AL62	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2056	5 000,00	2 311 550,00	2 291 663,48	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 244 005,80	3 910 628,77	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AK89	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2036	35 000,00	16 180 850,00	16 314 351,00	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 311 550,00	2 332 831,29	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	13 869 300,00	13 865 798,00	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 331 786,46	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					89 180,00		41 047 059,00	0,20	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 311 550,00	2 509 023,15	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 311 550,00	2 546 320,26	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 311 550,00	2 379 073,91	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 434 417,32	0,04	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 160 790,00	3 259 978,97	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	12 000,00	5 547 720,00	5 216 231,40	0,03	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	7 859 270,00	8 184 207,15	0,04	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	6 934 650,00	8 250 692,47	0,04	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 311 550,00	2 249 175,97	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	21 000,00	9 708 510,00	10 308 765,60	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					79 000,00		37 469 051,56	0,18	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 160 790,00	3 986 476,08	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 623 100,00	3 670 171,21	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 476 225,65	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 623 100,00	4 437 305,83	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DN44	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.06.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 589 566,34	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 547 720,00	5 511 938,44	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	17 377 770,59	18 850 807,45	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 623 100,00	4 660 058,09	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 311 550,00	2 315 909,71	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	21 000,00	9 708 510,00	11 188 920,77	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					134 589,00		63 687 379,59	0,31	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	18 500,00	8 552 735,00	7 669 397,84	0,04	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	462 310,00	466 764,55	0,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 480 541,96	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	1 000,00	462 310,00	425 623,77	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					25 500,00		11 042 328,13	0,05	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 375 034,79	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 311 550,00	2 331 088,38	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	8 500,00	3 929 635,00	3 872 350,20	0,02	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	15 000,00	6 934 650,00	7 264 508,19	0,04	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 308 877,59	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	13 000,00	6 010 030,00	6 148 581,23	0,03	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 905 787,15	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					61 500,00		29 206 227,52	0,14	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 386 220,13	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	5 000,00	4 623 100,00	5 498 861,41	0,03	

Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 311 550,00	2 426 426,33	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 311 550,00	2 393 710,84	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	9 708 510,00	10 442 691,80	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					41 000,00		23 147 910,50	0,11	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	6 934 650,00	7 084 968,17	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 246 200,00	8 027 145,04	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	12 944 680,00	12 623 166,51	0,06	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DS48	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2041	5 000,00	2 311 550,00	1 727 260,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					28 040 000,00		29 462 540,51	0,14	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 382 468,35	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 623 100,00	4 297 114,95	0,02	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	6 934 650,00	7 095 065,79	0,04	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 311 550,00	2 148 883,53	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 311 550,00	2 078 106,57	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		18 001 639,19	0,09	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205BB97	USD	BB+/Standard & Poor's	30.09.2049	5 000,00	2 311 550,00	1 971 958,65	0,01	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908172260	USD	BB+/Standard & Poor's	19.11.2036	20 000,00	9 246 200,00	10 049 967,03	0,05	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205BA15	USD	BB+/Standard & Poor's	30.09.2029	5 000,00	2 311 550,00	2 344 504,23	0,01	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205AP92	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2041	5 000,00	2 311 550,00	2 265 638,25	0,01	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205BE37	USD	BB+/Standard & Poor's	20.04.2052	25 000,00	11 557 750,00	11 759 618,96	0,06	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3250317354	USD	BB+/Standard & Poor's	11.12.2037	30 000,00	13 869 300,00	13 745 460,63	0,07	
Оңтүстік Африка Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	US836205AY00	USD	BB+/Standard & Poor's	22.06.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 391 587,93	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					95 000,00		44 528 735,68	0,22	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 623 100,00	4 838 009,94	0,02	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 311 550,00	2 314 829,32	0,01	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 623 100,00	5 468 790,20	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		12 621 629,46	0,06	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	13 000,00	6 010 030,00	5 969 279,83	0,03	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS2072816114	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.10.2029	10 000,00	4 623 100,00	4 398 098,99	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		10 367 378,82	0,05	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	18 492 400,00	22 468 497,16	0,11	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 338 171,35	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 557 750,00	12 645 944,27	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 386 930,00	1 389 958,13	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 623 100,00	4 385 877,18	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					83 000,00		43 228 448,09	0,21	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 396 960,00	6 893 309,22	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		6 893 309,22	0,03	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	25 427 050,00	23 526 689,49	0,12	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 311 550,00	2 516 221,83	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 311 550,00	2 009 017,93	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 311 550,00	2 060 928,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		30 112 858,05	0,15	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	6 934 650,00	6 945 817,68	0,03	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2752065479	USD	BB/Standard & Poor's	30.01.2037	10 589,00	4 895 400,59	5 366 411,56	0,03	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 623 100,00	4 405 063,05	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					35 589,00		16 717 292,28	0,08	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	8 500,00	7 859 270,00	7 688 924,69	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 500,00		7 688 924,69	0,04	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 246 200,00	8 931 000,13	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		8 931 000,13	0,04	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	23 115 500,00	22 447 259,79	0,11	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	14 793 920,00	15 027 216,83	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		37 474 476,62	0,18	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	26 813 980,00	26 932 669,11	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	23 115 500,00	23 271 356,26	0,11	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	23 115 500,00	22 612 301,25	0,11	

Эмитент бойынша барлығы					158 000,00		72 816 326,61	0,36	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 411 033,33	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 700 962,22	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 141 520,14	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 700 962,22	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 304 100,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 752 827,44	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 573 773,89	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					23 174 416 666,67		201 585 179,25	0,98	
New Development Bank/Еурооблигациялар	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	22 190 880,00	22 366 927,65	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					48 000,00		22 366 927,65	0,11	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 421 822,07	0,06	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 006 896,18	8 630 353,15	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	3 027 996,52	0,02	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 478 501,87	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3459893312	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	4 700 000 000,00	4 700 000,00	4 719 695,61	0,02	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3459894047	KZT	AAA/Standard & Poor's	16.05.2031	1 000 000 000,00	1 000 000,00	1 002 364,17	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					36 709 492 000,00		39 280 733,39	0,19	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Standard & Poor's	14.02.2029	45 000,00	20 803 950,00	20 735 003,40	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		20 735 003,40	0,10	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	23 115 500,00	23 289 816,56	0,11	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	23 115 500,00	22 769 191,29	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		46 059 007,84	0,23	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	24 927 286,29	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		24 927 286,29	0,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.08.2026 н/ж	KZT		01.09.2026			171 333 000,00	0,84	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.08.2026 н/ж	KZT		07.09.2026			150 000 000,00	0,73	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.08.2026 н/ж	KZT		04.09.2026			150 209 375,00	0,73	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.08.2026 н/ж	KZT		02.09.2026			150 348 958,33	0,73	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.08.2026 н/ж	KZT		01.09.2026			150 418 750,00	0,73	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.08.2026 н/ж	KZT		03.09.2026			150 279 166,67	0,73	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							922 589 250,00	4,50	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 054 525 011 282,67		20 515 370 385,25	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							72 114 660,67		
Басқа активтер							601 626,64		
Сыртқы басқарудағы активтер							6 362 656 073,45		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны					1 054 525 011 282,67		26 950 742 746,00		