

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 өрікті зейнетақы жарналары  
(жарна түрі)  
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы  
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
(атауы)

2026 жылғы "01" ақпандағы жағдай бойынша

| (мың,төнген)                                         |                                  |                                            |            |            |                |                |                |                                           |         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|---------|
| 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/МЕУКАМ-300  | KZKD00000857                     | KZT                                        |            | 26.02.2040 | 287 551 837,00 | 287 551 837,00 | 242 645 911,53 | 1,20                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000538                     | KZT                                        |            | 28.08.2026 | 29 899 534,00  | 29 899 534,00  | 31 400 339,51  | 0,16                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000488                     | KZT                                        |            | 28.02.2029 | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 22 233 885,88  | 0,11                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKA00000470                     | KZT                                        |            | 29.11.2031 | 24 850 768,00  | 24 850 768,00  | 25 027 535,65  | 0,12                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00000899                     | KZT                                        |            | 06.03.2027 | 160 500 000,00 | 160 500 000,00 | 161 332 842,16 | 0,80                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000645                     | KZT                                        |            | 13.12.2028 | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 25 180 858,89  | 0,12                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84   | KZKD00001285                     | KZT                                        |            | 06.03.2032 | 254 500 000,00 | 254 500 000,00 | 282 476 137,10 | 1,40                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000264                     | KZT                                        |            | 30.12.2028 | 16 155 555,00  | 16 155 555,00  | 16 282 297,78  | 0,08                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72  | KZKT00000040                     | KZT                                        |            | 18.11.2028 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 114 062 960,00 | 0,56                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000659                     | KZT                                        |            | 24.10.2027 | 37 000 000,00  | 37 000 000,00  | 33 235 331,81  | 0,16                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000535                     | KZT                                        |            | 27.03.2027 | 171 334 981,00 | 171 334 981,00 | 160 889 365,73 | 0,80                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000618                     | KZT                                        |            | 18.09.2027 | 45 000 000,00  | 45 000 000,00  | 39 020 175,00  | 0,19                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000330                     | KZT                                        |            | 29.07.2027 | 35 066 308,00  | 35 066 308,00  | 37 164 723,64  | 0,18                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240  | KZKD00000832                     | KZT                                        |            | 29.01.2035 | 331 154 326,00 | 331 154 326,00 | 280 116 958,15 | 1,38                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000840                     | KZT                                        |            | 04.02.2030 | 379 299 867,00 | 379 299 867,00 | 361 900 859,36 | 1,79                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48 | KZKF00000012                     | KZT                                        |            | 30.07.2029 | 12 500 000,00  | 12 500 000,00  | 12 506 215,75  | 0,06                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108  | KZKD00000915                     | KZT                                        |            | 03.07.2026 | 23 754 200,00  | 23 754 200,00  | 24 358 315,28  | 0,12                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00001186                     | KZT                                        |            | 25.08.2036 | 171 094 584,00 | 171 094 584,00 | 149 951 122,54 | 0,74                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60   | KZK200000737                     | KZT                                        |            | 18.11.2027 | 81 745 536,00  | 81 745 536,00  | 83 250 307,83  | 0,41                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000314                     | KZT                                        |            | 28.05.2026 | 7 232 365,00   | 7 232 365,00   | 7 818 195,57   | 0,04                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108  | KZKD00001236                     | KZT                                        |            | 19.05.2032 | 120 100 000,00 | 120 100 000,00 | 127 921 569,28 | 0,63                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60   | KZK200000778                     | KZT                                        |            | 09.10.2030 | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 27 615 237,50  | 0,14                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192  | KZKD00000477                     | KZT                                        |            | 19.10.2027 | 113 779 858,00 | 113 779 858,00 | 97 939 634,05  | 0,48                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192  | KZKD00000626                     | KZT                                        |            | 20.09.2028 | 56 801 356,00  | 56 801 356,00  | 45 552 423,65  | 0,23                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000931                     | KZT                                        |            | 04.04.2033 | 295 000 000,00 | 295 000 000,00 | 243 563 494,59 | 1,20                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108  | KZKD00001277                     | KZT                                        |            | 06.03.2034 | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 | 166 342 359,76 | 0,82                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001202                     | KZT                                        |            | 04.02.2030 | 289 553 915,00 | 289 553 915,00 | 280 313 316,57 | 1,39                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000493                     | KZT                                        |            | 23.11.2026 | 86 834 950,00  | 86 834 950,00  | 81 342 638,98  | 0,40                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132  | KZKD00001152                     | KZT                                        |            | 26.07.2032 | 297 000 000,00 | 297 000 000,00 | 297 988 684,05 | 1,32                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000256                     | KZT                                        |            | 26.11.2027 | 12 000 000,00  | 12 000 000,00  | 12 227 914,09  | 0,06                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72   | KZKD00001251                     | KZT                                        |            | 07.03.2030 | 164 586 560,00 | 164 586 560,00 | 163 540 228,38 | 0,81                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000306                     | KZT                                        |            | 29.04.2027 | 14 000 000,00  | 14 000 000,00  | 15 273 828,57  | 0,08                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000447                     | KZT                                        |            | 27.08.2029 | 11 622 767,00  | 11 622 767,00  | 12 205 529,34  | 0,06                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96  | KZKT00000057                     | KZT                                        |            | 13.01.2031 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 934 437,11 | 0,53                                      |         |

|                                                      |              |     |  |            |                |                |                |      |  |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|--|------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216  | KZKD00001079 | KZT |  | 11.02.2037 | 340 634 140,00 | 340 634 140,00 | 291 730 483,85 | 1,44 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001301 | KZT |  | 05.06.2033 | 21 750 000,00  | 21 750 000,00  | 22 668 184,71  | 0,11 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72   | KZKD00001145 | KZT |  | 19.05.2027 | 302 700 000,00 | 302 700 000,00 | 302 285 940,03 | 1,49 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240  | KZKD00000741 | KZT |  | 12.05.2034 | 233 900 000,00 | 233 900 000,00 | 223 616 799,76 | 1,11 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48   | KZK200000729 | KZT |  | 16.09.2026 | 131 503 992,00 | 131 503 992,00 | 136 075 976,68 | 0,67 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000611 | KZT |  | 30.09.2026 | 79 159 487,00  | 79 159 487,00  | 82 256 423,87  | 0,41 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12   | KZK100000423 | KZT |  | 15.05.2026 | 50 000 000,00  | 5 000 000,00   | 4 763 995,00   | 0,02 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00001293 | KZT |  | 22.05.2038 | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 22 047 361,79  | 0,11 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00001129 | KZT |  | 17.03.2031 | 214 000 000,00 | 214 000 000,00 | 198 936 296,86 | 0,98 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00001194 | KZT |  | 28.01.2037 | 291 536 596,00 | 291 536 596,00 | 244 660 010,55 | 1,21 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00000964 | KZT |  | 10.05.2031 | 238 099 830,00 | 238 099 830,00 | 223 353 210,63 | 1,10 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00001103 | KZT |  | 17.02.2034 | 361 150 000,00 | 361 150 000,00 | 326 459 255,76 | 1,61 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000215 | KZT |  | 30.07.2026 | 13 888 237,00  | 13 888 237,00  | 14 719 871,53  | 0,07 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000512 | KZT |  | 30.05.2030 | 24 966 038,00  | 24 966 038,00  | 26 984 535,68  | 0,13 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000371 | KZT |  | 28.01.2030 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 11 220 734,30  | 0,06 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000223 | KZT |  | 27.08.2028 | 19 000 000,00  | 19 000 000,00  | 19 952 900,11  | 0,10 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000520 | KZT |  | 28.06.2029 | 9 880 384,00   | 9 880 384,00   | 10 573 431,37  | 0,05 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360  | KZKD00000824 | KZT |  | 26.09.2044 | 80 000 000,00  | 80 000 000,00  | 78 804 690,17  | 0,39 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144  | KZKD00001178 | KZT |  | 23.08.2033 | 201 000 000,00 | 201 000 000,00 | 177 763 669,25 | 0,88 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000322 | KZT |  | 29.06.2029 | 36 637 151,00  | 36 637 151,00  | 39 207 018,85  | 0,19 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48  | KZKT00000024 | KZT |  | 09.09.2026 | 242 600 000,00 | 242 600 000,00 | 259 815 421,63 | 1,28 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72   | KZKD00001210 | KZT |  | 03.03.2029 | 237 973 716,00 | 237 973 716,00 | 265 746 914,47 | 1,31 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300  | KZKD00000774 | KZT |  | 25.07.2039 | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 285 025 008,10 | 1,41 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240  | KZKD00000550 | KZT |  | 24.04.2032 | 66 051 097,00  | 66 051 097,00  | 45 633 183,16  | 0,23 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48   | KZK200000711 | KZT |  | 24.06.2026 | 76 823 123,00  | 76 823 123,00  | 76 980 226,29  | 0,38 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000454 | KZT |  | 29.09.2030 | 14 822 130,00  | 14 822 130,00  | 15 402 240,61  | 0,08 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216  | KZKD00000972 | KZT |  | 30.07.2036 | 240 300 000,00 | 240 300 000,00 | 199 207 883,88 | 0,98 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000790 | KZT |  | 13.08.2029 | 204 776 968,00 | 204 776 968,00 | 185 483 198,95 | 0,92 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84  | KZKT00000073 | KZT |  | 03.03.2030 | 21 000 000,00  | 21 000 000,00  | 22 592 206,00  | 0,11 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001160 | KZT |  | 28.07.2029 | 116 642 854,00 | 116 642 854,00 | 106 277 166,45 | 0,53 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000717 | KZT |  | 10.12.2028 | 41 300 000,00  | 41 300 000,00  | 34 184 313,27  | 0,17 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000199 | KZT |  | 28.05.2026 | 11 999 991,00  | 11 999 991,00  | 12 972 005,21  | 0,06 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168  | KZKD00001111 | KZT |  | 10.03.2035 | 317 800 000,00 | 317 800 000,00 | 285 223 831,30 | 1,41 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000546 | KZT |  | 27.09.2031 | 29 811 374,00  | 29 811 374,00  | 30 977 295,77  | 0,15 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168  | KZKD00000949 | KZT |  | 16.04.2032 | 254 212 401,00 | 254 212 401,00 | 238 826 700,74 | 1,18 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072  | KZKB00000040 | KZT |  | 31.03.2031 | 70 500 000,00  | 70 500 000,00  | 79 286 062,50  | 0,39 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00000907 | KZT |  | 03.07.2027 | 15 851 600,00  | 15 851 600,00  | 15 797 792,12  | 0,08 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000207 | KZT |  | 29.06.2027 | 11 150 000,00  | 11 150 000,00  | 11 932 928,34  | 0,06 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12   | KZK100000373 | KZT |  | 06.02.2026 | 600 000 000,00 | 60 000 000,00  | 59 707 620,00  | 0,30 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000444 | KZT |  | 18.08.2026 | 94 261 700,00  | 94 261 700,00  | 92 964 517,50  | 0,46 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300  | KZKD00000725 | KZT |  | 20.12.2038 | 193 516 144,00 | 193 516 144,00 | 151 675 610,52 | 0,75 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000280 | KZT |  | 25.02.2028 | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  | 20 011 370,95  | 0,10 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000496 | KZT |  | 29.03.2026 | 14 922 400,00  | 14 922 400,00  | 16 436 131,04  | 0,08 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001095 | KZT |  | 27.10.2028 | 63 348 483,00  | 63 348 483,00  | 57 223 793,29  | 0,28 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000660 | KZT |  | 24.02.2030 | 18 819 230,00  | 18 819 230,00  | 20 935 784,29  | 0,10 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108  | KZKD00001087 | KZT |  | 31.03.2029 | 280 845 502,00 | 280 845 502,00 | 272 091 734,93 | 1,34 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96   | KZKD00001228 | KZT |  | 12.05.2031 | 122 976 870,00 | 122 976 870,00 | 129 880 401,11 | 0,64 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60  | KZKT00000032 | KZT |  | 14.10.2027 | 225 320 000,00 | 225 320 000,00 | 237 439 762,52 | 1,17 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84   | KZKD00001244 | KZT |  | 22.02.2031 | 202 400 000,00 | 202 400 000,00 | 203 648 048,32 | 1,01 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60   | KZK200000679 | KZT |  | 04.08.2026 | 1 484 000,00   | 1 515 516,20   |                | 0,01 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48   | KZK200000760 | KZT |  | 07.08.2029 | 96 150 000,00  | 96 150 000,00  | 107 723 815,88 | 0,53 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156  | KZKD00000758 | KZT |  | 20.06.2027 | 237 955 663,00 | 237 955 663,00 | 223 219 275,88 | 1,10 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180  | KZKD00000956 | KZT |  | 23.04.2033 | 320 305 839,00 | 320 305 839,00 | 276 103 200,01 | 1,36 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120  | KZKD00001269 | KZT |  | 13.02.2035 | 307 500 000,00 | 307 500 000,00 | 340 522 599,58 | 1,68 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192  | KZKD00000543 | KZT |  | 18.04.2028 | 209 572 451,00 | 209 572 451,00 | 183 339 470,96 | 0,91 |  |

|                                                              |              |     |                        |            |                      |                |                   |       |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|-------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84           | KZKD00001137 | KZT |                        | 12.04.2028 | 136 091 064,00       | 136 091 064,00 | 132 708 248,42    | 0,66  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 12 090 809 722,00    |                | 10 916 207 705,98 | 53,92 |  |
| "Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар            | US46627J3023 | USD | BBB-/Standard & Poor's |            | 53 193,00            |                | 775 394,33        | 0,00  |  |
| "Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар                      | KZ000A0LE0S4 | KZT | BBB-/Standard & Poor's |            | 19 285 235,00        |                | 7 048 560,54      | 0,04  |  |
| "Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00011468 | KZT |                        | 25.07.2031 | 18 214 344,00        | 182 143 440,00 | 184 551 780,58    | 0,91  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 37 552 772,00        |                | 192 375 735,46    | 0,95  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00013688 | KZT |                        | 13.08.2030 | 34 971 083,00        | 34 971 083,00  | 40 346 704,27     | 0,20  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011740 | KZT |                        | 24.07.2029 | 20 500 000,00        | 20 500 000,00  | 21 143 980,21     | 0,10  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011658 | KZT |                        | 24.07.2029 | 30 000 000,00        | 30 000 000,00  | 30 942 410,06     | 0,15  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00013662 | KZT |                        | 24.04.2030 | 34 980 000,00        | 34 980 000,00  | 37 198 818,37     | 0,18  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00013696 | KZT |                        | 13.08.2030 | 34 367 081,00        | 34 367 081,00  | 39 649 857,39     | 0,20  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011757 | KZT |                        | 13.12.2029 | 50 000 000,00        | 50 000 000,00  | 47 856 436,11     | 0,24  |  |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00013670 | KZT |                        | 20.05.2030 | 27 066 666,00        | 27 066 666,00  | 28 528 828,70     | 0,14  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 231 884 830,00       |                | 245 667 035,10    | 1,21  |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                           | KZ2C00006062 | KZT |                        | 25.10.2026 | 2 251 828,00         | 2 251 828,00   | 2 315 707,98      | 0,01  |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар                           | KZ0007786572 | KZT | BB/Standard & Poor's   |            | 5 090 189,00         |                | 23 940 126,00     | 0,12  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 7 342 017,00         |                | 26 255 833,98     | 0,13  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00006013 | KZT |                        | 24.09.2026 | 21 274 828,00        | 12 764 896,80  | 13 254 111,47     | 0,07  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00006021 | KZT |                        | 11.12.2030 | 39 191 443,00        | 39 191 443,00  | 38 353 727,55     | 0,19  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00011880 | KZT |                        | 13.09.2031 | 59 942 502,00        | 59 942 502,00  | 59 092 075,21     | 0,29  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00008852 | KZT |                        | 15.12.2032 | 21 339 261,00        | 21 339 261,00  | 20 039 171,48     | 0,10  |  |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00008845 | KZT |                        | 17.10.2032 | 10 378 455,00        | 10 378 455,00  | 10 867 308,88     | 0,05  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 152 126 489,00       |                | 141 606 394,59    | 0,70  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000123 | KZT |                        | 14.04.2027 | 116 510 937 500,00   | 1 165 109,38   | 1 068 511,83      | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ000A1AT8V6 | KZT |                        | 14.04.2027 | 448 085 568 606,00   | 4 480 855,69   | 4 109 354,36      | 0,02  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000107 | KZT |                        | 14.04.2026 | 96 380 319 486,00    | 963 803,19     | 948 674,12        | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000065 | KZT |                        | 29.11.2026 | 123 257 024 634,00   | 1 232 570,25   | 1 148 258,18      | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000115 | KZT |                        | 14.04.2026 | 2 947 079,00         | 29,47          | 29,01             | 0,00  |  |
| «ForteBank» АҚ/Жай акциялар                                  | KZ000A0F4546 | KZT | BB/Fitch Ratings       |            | 930 191 171,00       |                | 1 483 341,48      | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C00000073 | KZT |                        | 29.11.2031 | 270 908 105 133,00   | 2 709 081,05   | 1 844 044,38      | 0,01  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 1 056 075 093 609,00 |                | 10 602 213,35     | 0,05  |  |
| "Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар                           | KZ000A0T9AL7 | KZT |                        | 11.07.2027 | 3 482 000 000,00     | 3 482 000,00   | 3 240 471,42      | 0,02  |  |
| "Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар                           | KZ2C00002061 | KZT |                        | 04.06.2028 | 4 982 690 000,00     | 4 982 690,00   | 4 635 067,26      | 0,02  |  |
| "Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар                           | KZ2C00003135 | KZT |                        | 14.03.2026 | 29 725 000,00        | 29 725 000,00  | 30 954 624,17     | 0,15  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 8 494 415 000,00     |                | 38 830 162,85     | 0,19  |  |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C00005981 | KZT |                        | 15.08.2026 | 40 766 937,00        | 4 076 693,70   | 4 267 741,10      | 0,02  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 40 766 937,00        |                | 4 267 741,10      | 0,02  |  |
| "Нұрбанк" АҚ/Облигациялар                                    | KZ2C00002871 | KZT |                        | 27.02.2026 | 50 000 000,00        | 5 000 000,00   | 5 232 687,50      | 0,03  |  |
| "Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар                                    | KZ000A1CTMU5 | KZT | B/Standard & Poor's    |            | 48 887,00            |                | 136 577,06        | 0,00  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 50 048 887,00        |                | 5 369 264,56      | 0,03  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00014512 | KZT |                        | 27.06.2040 | 45 000 000,00        | 45 000 000,00  | 35 083 587,73     | 0,17  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00016376 | KZT |                        | 05.12.2040 | 45 000 000,00        | 45 000 000,00  | 45 928 125,00     | 0,23  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00002319 | KZT | BBB/Fitch Ratings      | 03.08.2027 | 11 690 000,00        | 11 690 000,00  | 12 293 496,25     | 0,06  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00015469 | KZT |                        | 12.09.2040 | 60 000 000,00        | 60 000 000,00  | 48 189 177,86     | 0,24  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00015451 | KZT |                        | 12.09.2040 | 60 000 000,00        | 60 000 000,00  | 48 189 177,86     | 0,24  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00016368 | KZT |                        | 05.12.2040 | 45 000 000,00        | 45 000 000,00  | 45 928 125,00     | 0,23  |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар       | KZ2C00014504 | KZT |                        | 27.06.2040 | 45 000 000,00        | 45 000 000,00  | 35 083 587,73     | 0,17  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 311 690 000,00       |                | 270 695 277,43    | 1,34  |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар    | KZ2C00005882 | KZT |                        | 03.10.2034 | 170 000 000,00       | 170 000 000,00 | 176 353 750,00    | 0,87  |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар    | KZ2C00003564 | KZT |                        | 25.04.2026 | 49 997 800,00        | 49 997 800,00  | 54 359 413,64     | 0,27  |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар    | KZ2C00005890 | KZT |                        | 12.09.2034 | 20 000 000,00        | 20 000 000,00  | 20 881 666,67     | 0,10  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 239 997 800,00       |                | 251 594 830,30    | 1,24  |  |
| "АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар                             | KZ2C00005676 | KZT |                        | 13.12.2033 | 79 000 000,00        | 95 590 000,00  | 96 837 980,56     | 0,48  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                               |              |     |                        |            | 79 000 000,00        |                | 96 837 980,56     | 0,48  |  |
| "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар               | KZ2C00006922 | KZT |                        | 26.08.2030 | 16 167 630,00        | 16 167 630,00  | 16 351 823,67     | 0,08  |  |

|                                                                       |              |     |                                |            |                   |                |                  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------|------|--|
| "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар                        | KZ2C00006161 | KZT |                                | 10.10.2026 | 20 013 353,00     | 20 013 353,00  | 20 632 618,34    | 0,10 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 36 180 983,00     |                | 36 984 442,00    | 0,18 |  |
| "Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар                                   | KZ2C00000701 | KZT |                                | 02.08.2028 | 6 000 000,00      | 6 000 000,00   | 5 606 783,01     | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 6 000 000,00      |                | 5 606 783,01     | 0,03 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00007078 | KZT |                                | 09.12.2030 | 30 500 000,00     | 30 500 000,00  | 30 988 254,17    | 0,15 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00010304 | KZT |                                | 26.01.2039 | 173 030 010,00    | 173 030 010,00 | 171 851 859,99   | 0,85 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00012268 | KZT |                                | 10.04.2026 | 22 150 000,00     | 22 150 000,00  | 23 444 467,66    | 0,12 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00013878 | KZT |                                | 08.05.2030 | 35 000 000,00     | 35 000 000,00  | 40 844 229,24    | 0,20 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00007060 | KZT |                                | 09.12.2027 | 15 989 000,00     | 15 989 000,00  | 16 244 957,24    | 0,08 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00004547 | KZT |                                | 29.11.2033 | 450 000 000,00    | 450 000 000,00 | 457 625 000,00   | 2,26 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00012995 | KZT |                                | 07.07.2026 | 50 000 000,00     | 50 000 000,00  | 55 267 304,94    | 0,27 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00012698 | KZT |                                | 28.03.2026 | 50 000 000,00     | 50 000 000,00  | 52 042 130,24    | 0,26 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00014033 | KZT |                                | 20.05.2026 | 30 000 000,00     | 30 000 000,00  | 33 894 650,86    | 0,17 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00013928 | KZT |                                | 12.06.2030 | 35 000 000,00     | 35 000 000,00  | 41 085 732,05    | 0,20 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00012987 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 26.03.2026 | 50 000 000,00     | 50 000 000,00  | 52 488 791,57    | 0,26 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00013902 | KZT |                                | 12.06.2030 | 34 910 000,00     | 34 910 000,00  | 40 980 083,02    | 0,20 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00014520 | KZT |                                | 26.07.2026 | 26 000 000,00     | 26 000 000,00  | 28 911 086,42    | 0,14 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00003812 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 23.12.2031 | 35 498 000,00     | 35 498 000,00  | 36 045 260,83    | 0,18 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00005718 | KZT |                                | 27.12.2033 | 38 850 000,00     | 38 850 000,00  | 39 188 318,75    | 0,19 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00013936 | KZT |                                | 10.09.2030 | 20 007 497,00     | 20 007 497,00  | 23 218 869,70    | 0,12 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00007052 | KZT |                                | 11.11.2030 | 36 700 000,00     | 36 700 000,00  | 37 610 058,06    | 0,19 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00014041 | KZT |                                | 10.04.2027 | 49 700 000,00     | 49 700 000,00  | 50 894 180,56    | 0,25 |  |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00011211 | KZT |                                | 23.05.2029 | 54 872 527,00     | 54 872 527,00  | 53 926 250,09    | 0,27 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 1 238 207 034,00  |                | 1 286 551 485,38 | 6,36 |  |
| "БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар                                           | KZ1C00000165 | KZT |                                |            | 3 800 000,00      |                | 899 467,96       | 0,00 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 3 800 000,00      |                | 899 467,96       | 0,00 |  |
| "АБДИ" АҚ/Облигациялар                                                | KZ2C00000743 | KZT |                                | 08.01.2027 | 342 940,00        | 2 114 432,04   | 2 180 910,06     | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 342 940,00        |                | 2 180 910,06     | 0,01 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00003580 | KZT |                                | 25.05.2026 | 65 000 000,00     | 65 000 000,00  | 66 643 055,56    | 0,33 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00004190 | KZT |                                | 03.12.2029 | 10 000 000,00     | 10 000 000,00  | 10 174 166,67    | 0,05 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00005908 | KZT |                                | 18.06.2026 | 11 227 000,00     | 11 227 000,00  | 11 357 981,67    | 0,06 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00004273 | KZT |                                | 18.06.2030 | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 5 064 166,67     | 0,03 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00003713 | KZT |                                | 28.07.2031 | 15 000 000,00     | 15 000 000,00  | 15 012 500,00    | 0,07 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00004000 | KZT |                                | 22.08.2032 | 4 000 000,00      | 4 000 000,00   | 4 197 500,00     | 0,02 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00003648 | KZT |                                | 01.08.2026 | 17 500 000,00     | 17 500 000,00  | 18 718 194,44    | 0,09 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00004018 | KZT |                                | 23.08.2030 | 8 172 000,00      | 8 172 000,00   | 8 572 938,75     | 0,04 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                                | KZ2C00004026 | KZT |                                | 24.08.2028 | 6 701 800,00      | 6 701 800,00   | 7 021 252,47     | 0,04 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар                            | XS0248160102 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 23.03.2026 | 7 480,00          | 3 747 629,60   | 3 829 567,56     | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 142 608 280,00    |                | 150 591 323,77   | 0,74 |  |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00014744 | KZT |                                | 27.08.2028 | 3 921 663,00      | 3 921 663,00   | 4 443 659,71     | 0,02 |  |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00003333 | KZT |                                | 15.12.2027 | 10 600 000 000,00 | 10 600 000,00  | 10 778 748,94    | 0,05 |  |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00014751 | KZT |                                | 27.08.2028 | 800 000,00        | 800 000,00     | 906 484,77       | 0,00 |  |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00014769 | KZT |                                | 24.09.2028 | 11 269 110,00     | 11 269 110,00  | 12 654 611,78    | 0,06 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 10 615 990 773,00 |                | 28 783 505,19    | 0,14 |  |
| "Кселл" АҚ/Жай акциялар                                               | KZ1C00000876 | KZT | BB+/Fitch Ratings              |            | 14 116 287,00     |                | 47 142 328,58    | 0,23 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 14 116 287,00     |                | 47 142 328,58    | 0,23 |  |
| "Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US63253R2013 | USD | Baa1/Moody's Investors Service |            | 12 502 880,00     |                | 463 635 309,47   | 2,29 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 12 502 880,00     |                | 463 635 309,47   | 2,29 |  |
| "KEGOC" АҚ/Облигациялар                                               | KZ2C00003572 | KZT |                                | 26.05.2031 | 47 500 000,00     | 47 500 000,00  | 51 590 860,33    | 0,26 |  |
| "KEGOC" АҚ/Облигациялар                                               | KZ2C00003978 | KZT |                                | 29.08.2032 | 18 150 000,00     | 18 150 000,00  | 19 025 485,42    | 0,09 |  |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар                                               | KZ1C00000959 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service |            | 18 856 931,00     |                | 27 814 916,07    | 0,14 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 84 506 931,00     |                | 98 431 261,82    | 0,49 |  |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар                        | KZ2C00006906 | KZT |                                | 21.10.2032 | 143 836 994,00    | 143 836 994,00 | 148 583 614,80   | 0,73 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                                |            | 143 836 994,00    |                | 148 583 614,80   | 0,73 |  |
| "Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар                                        | KZ2C00005932 | KZT |                                | 19.06.2026 | 38 222 223,00     | 38 222 223,00  | 38 722 827,95    | 0,19 |  |

|                                                |              |     |                                |            |                |               |               |      |  |
|------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|------|--|
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 38 222 223,00  |               | 38 722 827,95 | 0,19 |  |
| "Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар  | KZ1P00000566 | KZT |                                |            | 262 977 044,00 |               | 2 442 506,57  | 0,01 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 262 977 044,00 |               | 2 442 506,57  | 0,01 |  |
| "КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар                  | KZ1C00000744 | KZT | BBB/Fitch Ratings              |            | 10 521 574,00  |               | 10 252 432,14 | 0,05 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 10 521 574,00  |               | 10 252 432,14 | 0,05 |  |
| "Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар                   | KZ1C00004050 | KZT |                                |            | 23 168 975,00  |               | 20 388 698,00 | 0,10 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 23 168 975,00  |               | 20 388 698,00 | 0,10 |  |
| "СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар                 | KZ2C00006500 | KZT |                                | 22.01.2027 | 25 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 679 513,89  | 0,01 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 25 000 000,00  |               | 2 679 513,89  | 0,01 |  |
| CODELCO INC/Облигациялар                       | USP3143NBQ62 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 08.01.2034 | 17 000,00      | 8 517 340,00  | 8 888 322,21  | 0,04 |  |
| CODELCO INC/Облигациялар                       | USP3143NBZ61 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 30.01.2037 | 8 000,00       | 4 008 160,00  | 4 008 160,00  | 0,02 |  |
| CODELCO INC/Облигациялар                       | USP3143NBR46 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 08.09.2053 | 5 000,00       | 2 505 100,00  | 2 605 905,22  | 0,01 |  |
| CODELCO INC/Облигациялар                       | USP3143NBT02 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 26.01.2036 | 25 000,00      | 12 525 500,00 | 13 445 943,33 | 0,07 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 55 000,00      |               | 28 948 330,76 | 0,14 |  |
| Korea Development Bank/Облигациялар            | US500630EC82 | USD | AA/Standard & Poor's           | 15.02.2027 | 40 000,00      | 20 040 800,00 | 20 618 835,13 | 0,10 |  |
| Korea Development Bank/Облигациялар            | US500630ED65 | USD | AA/Standard & Poor's           | 15.02.2029 | 50 000,00      | 25 051 000,00 | 26 021 225,23 | 0,13 |  |
| Korea Development Bank/Облигациялар            | US500630EH79 | USD | AA/Standard & Poor's           | 03.02.2030 | 50 000,00      | 25 051 000,00 | 26 401 668,50 | 0,13 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 140 000,00     |               | 73 041 728,86 | 0,36 |  |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар          | US302154EA32 | USD | AA/Standard & Poor's           | 11.01.2027 | 10 000,00      | 5 010 200,00  | 5 056 709,55  | 0,03 |  |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар          | US302154EE53 | USD | AA/Standard & Poor's           | 11.09.2029 | 30 000,00      | 15 030 600,00 | 15 323 387,74 | 0,08 |  |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар          | US302154ED70 | USD | AA/Standard & Poor's           | 11.09.2027 | 20 000,00      | 10 020 400,00 | 10 190 150,03 | 0,05 |  |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар          | US302154EQ83 | USD | AA/Standard & Poor's           | 13.01.2029 | 35 000,00      | 17 535 700,00 | 17 538 871,04 | 0,09 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 95 000,00      |               | 48 109 118,35 | 0,24 |  |
| ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар          | XS2898198358 | USD | AA/Standard & Poor's           | 11.09.2029 | 10 000,00      | 5 010 200,00  | 5 117 366,79  | 0,03 |  |
| ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар          | XS2898198515 | USD | AA/Standard & Poor's           | 11.09.2054 | 5 000,00       | 2 505 100,00  | 2 386 779,60  | 0,01 |  |
| ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар          | XS2898198432 | USD | AA/Standard & Poor's           | 11.09.2034 | 20 000,00      | 10 020 400,00 | 10 021 351,94 | 0,05 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 35 000,00      |               | 17 525 498,33 | 0,09 |  |
| Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар      | XS2851609102 | USD | A2/Moody's Investors Service   | 09.07.2054 | 10 000,00      | 5 010 200,00  | 5 163 942,16  | 0,03 |  |
| Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар      | XS2851607403 | USD | A2/Moody's Investors Service   | 09.07.2034 | 20 000,00      | 10 020 400,00 | 10 558 036,21 | 0,05 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 30 000,00      |               | 15 721 978,37 | 0,08 |  |
| QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар               | XS2756976218 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 30.01.2029 | 25 000,00      | 12 525 500,00 | 12 701 733,79 | 0,06 |  |
| QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар               | XS3125027808 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 24.07.2030 | 10 000,00      | 5 010 200,00  | 5 043 267,32  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 35 000,00      |               | 17 745 001,11 | 0,09 |  |
| EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар              | XS2824746544 | USD | A+/Fitch Ratings               | 28.05.2029 | 25 000,00      | 12 525 500,00 | 12 964 811,73 | 0,06 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 25 000,00      |               | 12 964 811,73 | 0,06 |  |
| Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар              | XS2865538776 | USD | AA-/Fitch Ratings              | 25.07.2029 | 15 000,00      | 7 515 300,00  | 7 635 748,34  | 0,04 |  |
| Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар              | XS3074432959 | USD | AA-/Fitch Ratings              | 21.05.2030 | 10 000,00      | 5 010 200,00  | 5 123 399,21  | 0,03 |  |
| Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар              | XS2856902189 | USD | AA-/Fitch Ratings              | 25.07.2034 | 20 000,00      | 10 020 400,00 | 10 233 926,38 | 0,05 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 45 000,00      |               | 22 993 073,93 | 0,11 |  |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар          | US71568QAD97 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.05.2047 | 9 000,00       | 4 509 180,00  | 4 086 942,64  | 0,02 |  |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар          | US71568QAP28 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 30.06.2050 | 23 000,00      | 11 523 460,00 | 8 410 988,83  | 0,04 |  |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар          | US71568QAH02 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 25.01.2049 | 3 000,00       | 1 503 060,00  | 1 524 983,72  | 0,01 |  |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар          | US71568QAK31 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 17.07.2049 | 8 000,00       | 4 008 160,00  | 3 382 455,83  | 0,02 |  |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар          | US71568QAF46 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 21.05.2048 | 11 000,00      | 5 511 220,00  | 5 550 021,74  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 54 000,00      |               | 22 955 392,75 | 0,11 |  |
| Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар | US87031CAL72 | USD | AA+/Standard & Poor's          | 14.06.2028 | 40 000,00      | 20 040 800,00 | 20 314 373,62 | 0,10 |  |
| Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар | US01021NAA00 | USD | AA+/Standard & Poor's          | 01.02.2029 | 32 000,00      | 16 032 640,00 | 16 577 780,93 | 0,08 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 72 000,00      |               | 36 892 154,55 | 0,18 |  |
| Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар          | XS2894851042 | USD | A-/Standard & Poor's           | 05.09.2034 | 15 000,00      | 7 515 300,00  | 7 701 064,65  | 0,04 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 15 000,00      |               | 7 701 064,65  | 0,04 |  |
| Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар       | XS2763630774 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 13.02.2029 | 40 000,00      | 20 040 800,00 | 20 768 990,26 | 0,10 |  |
| Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар       | XS2993847131 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 18.02.2035 | 10 000,00      | 5 010 200,00  | 5 285 262,49  | 0,03 |  |
| Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар       | XS3276952408 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 22.01.2036 | 5 000,00       | 2 505 100,00  | 2 496 446,27  | 0,01 |  |
| Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар       | XS2993845945 | USD | Aa3/Moody's Investors Service  | 18.02.2030 | 10 000,00      | 5 010 200,00  | 5 249 950,60  | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                                |            | 65 000,00      |               | 33 800 649,62 | 0,17 |  |

|                                                |              |     |                               |            |               |                |                |      |  |
|------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|------|--|
| Merrill Lynch/PPN                              | XS0309286283 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 05.07.2037 | 40 000 000,00 | 5 177 529,00   | 3 021 923,63   | 0,02 |  |
| Merrill Lynch/PPN                              | XS0299054956 | USD |                               | 14.05.2027 | 25 000 000,00 | 5 327 337,26   | 5 063 902,25   | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 65 000 000,00 |                | 8 085 825,88   | 0,04 |  |
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар     | XS3061310101 | USD | Aa2/Moody's Investors Service | 06.05.2030 | 5 000,00      | 2 505 100,00   | 2 541 950,02   | 0,01 |  |
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар     | XS2907245208 | USD | Aa2/Moody's Investors Service | 02.10.2054 | 15 000,00     | 7 515 300,00   | 7 314 253,20   | 0,04 |  |
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар     | XS3061312909 | USD | Aa2/Moody's Investors Service | 06.05.2035 | 5 000,00      | 2 505 100,00   | 2 552 888,96   | 0,01 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 25 000,00     |                | 12 409 092,18  | 0,06 |  |
| GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар         | XS2987801359 | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 29.01.2030 | 30 000,00     | 15 030 600,00  | 15 406 001,76  | 0,08 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 30 000,00     |                | 15 406 001,76  | 0,08 |  |
| Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар        | XS2914524009 | USD | A1/Moody's Investors Service  | 26.11.2029 | 5 000,00      | 2 505 100,00   | 2 599 290,65   | 0,01 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 5 000,00      |                | 2 599 290,65   | 0,01 |  |
| Freeport Indonesia PT/Облигациялар             | USY7141BAB90 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 14.04.2032 | 32 030,00     | 16 047 670,60  | 16 573 708,79  | 0,08 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 32 030,00     |                | 16 573 708,79  | 0,08 |  |
| KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар | USY4841M6A22 | USD | AA/Standard & Poor's          | 27.08.2027 | 50 000,00     | 25 051 000,00  | 25 926 751,65  | 0,13 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 50 000,00     |                | 25 926 751,65  | 0,13 |  |
| MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар            | XS2783579704 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 13.03.2031 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 5 413 100,80   | 0,03 |  |
| MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар            | XS2634075399 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 09.06.2028 | 23 000,00     | 11 523 460,00  | 12 285 218,32  | 0,06 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 33 000,00     |                | 17 698 319,13  | 0,09 |  |
| Korea National Oil Corp/Облигациялар           | USY4938AAL36 | USD | AA/Standard & Poor's          | 03.04.2029 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 5 189 984,76   | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 10 000,00     |                | 5 189 984,76   | 0,03 |  |
| PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар              | USY68856BE59 | USD | A2/Moody's Investors Service  | 03.04.2035 | 5 000,00      | 2 505 100,00   | 2 637 657,37   | 0,01 |  |
| PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар              | USY68856BD76 | USD | A2/Moody's Investors Service  | 03.01.2031 | 5 000,00      | 2 505 100,00   | 2 613 188,80   | 0,01 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 10 000,00     |                | 5 250 846,17   | 0,03 |  |
| NBN CO LTD/Облигациялар                        | US62878V2J81 | USD | AA+/Fitch Ratings             | 01.10.2029 | 40 000,00     | 20 040 800,00  | 20 329 960,91  | 0,10 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 40 000,00     |                | 20 329 960,91  | 0,10 |  |
| AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар              | USY000AKAK39 | USD | AA+/Standard & Poor's         | 15.07.2028 | 50 000,00     | 25 051 000,00  | 25 629 907,73  | 0,13 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 50 000,00     |                | 25 629 907,73  | 0,13 |  |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар      | XS3040572979 | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 30.04.2030 | 7 500,00      | 3 757 650,00   | 3 968 341,44   | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 7 500,00      |                | 3 968 341,44   | 0,02 |  |
| EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар          | USP37110AN62 | USD | A-/Fitch Ratings              | 06.11.2029 | 7 912,00      | 3 964 070,24   | 4 068 158,80   | 0,02 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 7 912,00      |                | 4 068 158,80   | 0,02 |  |
| Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар     | XS2894850820 | USD | A-/Standard & Poor's          | 05.09.2029 | 15 000,00     | 7 515 300,00   | 7 721 524,01   | 0,04 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 15 000,00     |                | 7 721 524,01   | 0,04 |  |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар            | USY2387VAB90 | USD | BBB/Standard & Poor's         | 12.01.2036 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 5 001 131,54   | 0,03 |  |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар            | USY2387VAA18 | USD | BBB/Standard & Poor's         | 13.01.2035 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 5 204 832,35   | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 20 000,00     |                | 10 205 963,89  | 0,05 |  |
| Citigroup Inc/PPN                              | XS0401121628 | KZT |                               | 02.12.2044 | 15,00         | 1 803 300,00   | 584 850,89     | 0,00 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 15,00         |                | 584 850,89     | 0,00 |  |
| CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар                | US22411WBA36 | USD | AAA/Standard & Poor's         | 30.01.2027 | 40 000,00     | 20 040 800,00  | 20 160 042,76  | 0,10 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 40 000,00     |                | 20 160 042,76  | 0,10 |  |
| Comision Federal de Electricidad/Облигациялар  | USP29595AF55 | USD | BBB/Standard & Poor's         | 28.01.2034 | 500,00        | 250 510,00     | 251 483,44     | 0,00 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 500,00        |                | 251 483,44     | 0,00 |  |
| Korea Electric Power Corporation /Облигациялар | USY4907LAL63 | USD | AA/Standard & Poor's          | 13.02.2028 | 50 000,00     | 25 051 000,00  | 25 941 681,35  | 0,13 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 50 000,00     |                | 25 941 681,35  | 0,13 |  |
| Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар          | XS2861551898 | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 17.07.2054 | 20 000,00     | 10 020 400,00  | 9 625 359,64   | 0,05 |  |
| Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар          | XS3084344947 | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 02.06.2035 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 5 165 615,01   | 0,03 |  |
| Эмитент бойынша барлығы                        |              |     |                               |            | 30 000,00     |                | 14 790 974,65  | 0,07 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CPN55 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 30.11.2030 | 700 000,00    | 35 071 400,00  | 34 770 856,99  | 0,17 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US9128283F58 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.11.2027 | 1 430 000,00  | 71 645 860,00  | 70 306 720,90  | 0,35 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912828ZS21 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.05.2027 | 490 000,00    | 24 549 980,00  | 23 583 144,06  | 0,12 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912797SR93 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 17.02.2026 | 1 500 000,00  | 75 153 000,00  | 74 964 365,97  | 0,37 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US912797TT41 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 26.05.2026 | 2 200 000,00  | 110 224 400,00 | 108 934 410,17 | 0,54 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CNG23 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.05.2030 | 1 000 000,00  | 50 102 000,00  | 50 860 202,93  | 0,25 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CCH25 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 30.06.2028 | 1 300 000,00  | 65 132 600,00  | 61 620 027,67  | 0,30 |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                   | US91282CPA35 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 30.09.2030 | 1 080 000,00  | 54 110 160,00  | 54 326 996,36  | 0,27 |  |

|                                                 |              |     |                               |            |               |                |                  |       |  |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------|-------|--|
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CKZ31 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.07.2027 | 3 110 000,00  | 155 817 220,00 | 158 881 864,51   | 0,79  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US912810UJ50 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.02.2045 | 150 000,00    | 7 515 300,00   | 7 651 934,61     | 0,04  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CDF59 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.10.2028 | 1 000 000,00  | 50 102 000,00  | 47 296 412,01    | 0,23  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CBJ99 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.01.2028 | 1 000 000,00  | 50 102 000,00  | 47 530 364,54    | 0,24  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CNX55 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.08.2030 | 1 130 000,00  | 56 615 260,00  | 57 031 502,90    | 0,28  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CKR15 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.05.2027 | 3 000 000,00  | 150 306 000,00 | 153 453 230,76   | 0,76  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US912810UN62 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.08.2045 | 200 000,00    | 10 020 400,00  | 10 360 601,67    | 0,05  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CMF58 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.01.2028 | 2 040 000,00  | 102 208 080,00 | 104 281 315,00   | 0,52  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CGP05 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 29.02.2028 | 320 000,00    | 16 032 640,00  | 16 426 434,95    | 0,08  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CMM00 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.02.2035 | 1 100 000,00  | 55 112 200,00  | 58 108 364,27    | 0,29  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CLR06 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.10.2029 | 2 600 000,00  | 130 265 200,00 | 133 350 716,95   | 0,66  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CNF40 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.05.2032 | 600 000,00    | 30 061 200,00  | 30 511 970,67    | 0,15  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US912797TS67 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 19.05.2026 | 2 600 000,00  | 130 265 200,00 | 128 766 889,67   | 0,64  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US912797TB33 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.03.2026 | 1 600 000,00  | 80 163 200,00  | 79 631 237,00    | 0,39  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CCV19 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.08.2028 | 1 150 000,00  | 57 617 300,00  | 54 326 190,27    | 0,27  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CFC01 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.07.2029 | 780 000,00    | 39 079 560,00  | 38 203 318,11    | 0,19  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CDJ71 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.11.2031 | 1 000 000,00  | 50 102 000,00  | 43 639 379,28    | 0,22  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CPQ86 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.12.2032 | 1 060 000,00  | 53 108 120,00  | 52 794 748,64    | 0,26  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CDY49 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.02.2032 | 550 000,00    | 27 556 100,00  | 24 719 164,61    | 0,12  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CNC19 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.05.2035 | 1 985 000,00  | 99 452 470,00  | 100 739 987,17   | 0,50  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US912797RL33 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 05.02.2026 | 2 400 000,00  | 120 244 800,00 | 120 089 082,98   | 0,59  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CPJ44 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.11.2035 | 2 100 000,00  | 105 214 200,00 | 104 153 039,81   | 0,51  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CNK35 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 30.06.2030 | 830 000,00    | 41 584 660,00  | 41 852 605,36    | 0,21  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CLW90 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.11.2034 | 1 800 000,00  | 90 183 600,00  | 91 541 409,26    | 0,45  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CPF22 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.10.2032 | 840 000,00    | 42 085 680,00  | 41 816 053,33    | 0,21  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CNN73 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.07.2030 | 750 000,00    | 37 576 500,00  | 38 419 040,28    | 0,19  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CMK44 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 31.01.2032 | 1 800 000,00  | 90 183 600,00  | 94 185 497,25    | 0,47  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CLN91 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 30.09.2029 | 2 500 000,00  | 125 255 000,00 | 125 723 569,32   | 0,62  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CNA52 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 30.04.2032 | 560 000,00    | 28 057 120,00  | 28 386 194,83    | 0,14  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CKW00 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 30.06.2031 | 2 150 000,00  | 107 719 300,00 | 110 025 839,81   | 0,54  |  |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                    | US91282CCS89 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 15.08.2031 | 1 200 000,00  | 60 122 400,00  | 52 550 614,35    | 0,26  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                         |              |     |                               |            | 53 605 000,00 |                | 2 675 815 299,19 | 13,22 |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                    | US46514BRN90 | USD | A/Standard & Poor's           | 12.03.2029 | 25 000,00     | 12 525 500,00  | 13 138 813,20    | 0,07  |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                    | US46514YBB63 | USD | A/Standard & Poor's           | 19.02.2035 | 30 000,00     | 15 030 600,00  | 15 958 202,21    | 0,08  |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                    | US46514Y8A80 | USD | A/Standard & Poor's           | 19.02.2030 | 5 000,00      | 2 505 100,00   | 2 646 916,70     | 0,01  |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                    | US46515CJZ86 | USD | A/Standard & Poor's           | 13.01.2036 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 4 953 339,80     | 0,02  |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                    | US46515CKR42 | USD | A/Standard & Poor's           | 13.01.2056 | 5 000,00      | 2 505 100,00   | 2 453 931,59     | 0,01  |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                    | US46514BRL35 | USD | A/Standard & Poor's           | 12.03.2034 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 5 275 662,11     | 0,03  |  |
| Израиль Үкіметі/Облигациялар                    | US46513JB429 | USD | A/Standard & Poor's           | 03.07.2050 | 24 500,00     | 12 274 990,00  | 9 035 782,79     | 0,05  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                         |              |     |                               |            | 109 500,00    |                | 53 462 648,39    | 0,26  |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | US718286CW51 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 17.07.2033 | 12 000,00     | 6 012 240,00   | 6 133 269,73     | 0,03  |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | USY6972HLP91 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 29.03.2047 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 4 197 478,75     | 0,02  |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | US718286DK05 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 27.01.2036 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 5 018 249,72     | 0,03  |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | US718286DG92 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 04.02.2035 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 5 365 101,97     | 0,03  |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | US718286BG11 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 23.10.2034 | 37 589,00     | 18 832 840,78  | 21 254 519,68    | 0,11  |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | US718286CB15 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 02.02.2042 | 9 000,00      | 4 509 180,00   | 4 384 452,00     | 0,02  |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | US718286AY36 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 02.02.2030 | 26 000,00     | 13 026 520,00  | 16 179 084,02    | 0,08  |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | US718286CU95 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 13.10.2047 | 5 000,00      | 2 505 100,00   | 2 650 104,51     | 0,01  |  |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | US718286BW60 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 13.01.2037 | 10 000,00     | 5 010 200,00   | 5 021 608,79     | 0,03  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                         |              |     |                               |            | 129 589,00    |                | 70 203 869,19    | 0,35  |  |
| Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар | XS2838999691 | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 12.06.2034 | 17 000,00     | 8 517 340,00   | 8 882 052,50     | 0,04  |  |
| Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар | XS2580269426 | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 26.05.2028 | 12 000,00     | 6 012 240,00   | 6 280 873,57     | 0,03  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                         |              |     |                               |            | 29 000,00     |                | 15 162 926,07    | 0,08  |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                  | XS0468535637 | USD | AA/Standard & Poor's          | 20.01.2040 | 5 000,00      | 2 505 100,00   | 2 872 018,94     | 0,01  |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                  | XS1405781854 | USD | AA/Standard & Poor's          | 02.06.2046 | 5 000,00      | 2 505 100,00   | 2 308 713,66     | 0,01  |  |

|                                                |              |     |                                |            |            |               |                |      |  |
|------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------|--|
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                 | XS1807174559 | USD | AA/Standard & Poor's           | 23.04.2048 | 55 000,00  | 27 556 100,00 | 27 294 558,17  | 0,14 |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                 | XS2918565198 | USD | AA/Standard & Poor's           | 27.02.2035 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 657 381,90   | 0,01 |  |
| Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар                 | XS1959337749 | USD | AA/Standard & Poor's           | 14.03.2049 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 372 857,16   | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 75 000,00  |               | 37 505 529,82  | 0,19 |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAU00 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 15.08.2036 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 687 306,36   | 0,01 |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAK28 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 24.04.2032 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 551 477,75   | 0,01 |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAS53 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 06.02.2037 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 734 437,73   | 0,01 |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAQ97 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 13.06.2036 | 10 000,00  | 5 010 200,00  | 5 392 862,37   | 0,03 |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAH98 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 01.06.2030 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 506 504,25   | 0,01 |  |
| Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USP5015VAJ54 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 01.06.2050 | 3 500,00   | 1 753 570,00  | 1 725 895,50   | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 33 500,00  |               | 17 598 483,96  | 0,09 |  |
| Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар                | USP3699PGJ05 | USD | BB/Standard & Poor's           | 12.03.2045 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 794 060,78   | 0,01 |  |
| Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар                | USP3699PGH49 | USD | BB/Standard & Poor's           | 04.04.2044 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 755 724,12   | 0,01 |  |
| Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар                | USP3699PGK77 | USD | BB/Standard & Poor's           | 19.02.2031 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 678 058,02   | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 15 000,00  |               | 8 227 842,92   | 0,04 |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2908633683 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 24.03.2035 | 7 500,00   | 7 515 300,00  | 7 603 266,59   | 0,04 |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS3114897633 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 16.05.2036 | 2 500,00   | 2 505 100,00  | 2 704 910,25   | 0,01 |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2571923007 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 17.01.2033 | 17 500,00  | 17 535 700,00 | 19 165 168,39  | 0,10 |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2756521212 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 30.01.2029 | 7 500,00   | 7 515 300,00  | 7 752 708,33   | 0,04 |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2571924070 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 17.01.2053 | 5 000,00   | 5 010 200,00  | 5 571 009,08   | 0,03 |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2485249523 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 25.05.2034 | 5 750,00   | 5 761 730,00  | 5 918 641,12   | 0,03 |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS3114901336 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 16.09.2030 | 2 500,00   | 2 505 100,00  | 2 660 055,75   | 0,01 |  |
| Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2999564581 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 10.02.2037 | 5 000,00   | 5 010 200,00  | 5 732 904,65   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 53 250,00  |               | 57 108 664,15  | 0,28 |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325EU55 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 21.01.2031 | 1 000,00   | 501 020,00    | 503 039,74     | 0,00 |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325ES00 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 25.04.2035 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 838 605,36   | 0,01 |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325EP60 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 07.11.2036 | 4 000,00   | 2 004 080,00  | 2 150 414,02   | 0,01 |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325CU73 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 15.06.2045 | 1 500,00   | 751 530,00    | 566 691,20     | 0,00 |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325BM66 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 18.01.2041 | 41 000,00  | 20 541 820,00 | 18 405 299,54  | 0,09 |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325ET82 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 21.01.2029 | 4 500,00   | 2 254 590,00  | 2 255 342,47   | 0,01 |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325DS19 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 15.04.2031 | 53 500,00  | 26 804 570,00 | 23 482 534,45  | 0,12 |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325ER27 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 25.04.2030 | 5 000,00   | 2 505 100,00  | 2 689 129,17   | 0,01 |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325DZ51 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 22.04.2032 | 30 100,00  | 15 080 702,00 | 12 924 119,72  | 0,06 |  |
| Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар  | US195325BR53 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 26.02.2044 | 33 000,00  | 16 533 660,00 | 13 918 241,66  | 0,07 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 178 600,00 |               | 79 733 417,32  | 0,39 |  |
| Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар | XS2270577344 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 15.12.2050 | 17 000,00  | 8 517 340,00  | 6 110 850,76   | 0,03 |  |
| Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар | XS2595028700 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 08.09.2033 | 18 000,00  | 9 018 360,00  | 9 937 411,05   | 0,05 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 35 000,00  |               | 16 048 261,80  | 0,08 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91086QAS75 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 27.09.2034 | 36 500,00  | 18 287 230,00 | 20 290 186,27  | 0,10 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAQ32 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 14.08.2041 | 47 500,00  | 23 798 450,00 | 19 500 106,18  | 0,10 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BBR06 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 09.02.2038 | 12 000,00  | 6 012 240,00  | 6 013 339,74   | 0,03 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BBC37 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 13.05.2037 | 8 000,00   | 4 008 160,00  | 4 294 362,11   | 0,02 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BBA70 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 07.05.2054 | 35 000,00  | 17 535 700,00 | 17 016 740,71  | 0,08 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91086QBB32 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 08.03.2044 | 5 000,00   | 5 010 200,00  | 4 200 983,11   | 0,02 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BBL36 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 22.09.2035 | 3 000,00   | 1 503 060,00  | 1 500 805,41   | 0,01 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAF76 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 22.04.2029 | 30 500,00  | 15 281 110,00 | 15 467 539,54  | 0,08 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BBF67 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 29.01.2038 | 10 000,00  | 5 010 200,00  | 5 187 681,47   | 0,03 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAD29 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 10.02.2048 | 8 000,00   | 4 008 160,00  | 3 177 357,50   | 0,02 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91086QAV05 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 11.01.2040 | 2 500,00   | 2 505 100,00  | 2 487 045,88   | 0,01 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAX82 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 04.05.2053 | 7 800,00   | 3 907 956,00  | 3 787 555,31   | 0,02 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAV27 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 09.02.2035 | 10 000,00  | 5 010 200,00  | 5 349 453,17   | 0,03 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAN33 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 16.04.2030 | 41 000,00  | 20 541 820,00 | 19 475 471,30  | 0,10 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91086QAN88 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 08.04.2033 | 10 000,00  | 5 010 200,00  | 5 845 918,06   | 0,03 |  |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар           | US91087BAK61 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 27.04.2032 | 48 000,00  | 24 048 960,00 | 23 567 279,37  | 0,12 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |              |     |                                |            | 314 800,00 |               | 157 144 825,13 | 0,78 |  |

|                                                      |               |     |                               |            |               |               |                |      |  |
|------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|------|--|
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                        | US105756CM05  | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 06.11.2030 | 15 000,00     | 7 515 300,00  | 7 737 627,63   | 0,04 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                        | US105756BY51  | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 21.02.2047 | 15 000,00     | 7 515 300,00  | 6 571 406,50   | 0,03 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                        | US105756CC23  | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 12.06.2030 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 407 693,36   | 0,01 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                        | US105756CJ75  | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 13.05.2054 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 5 079 188,37   | 0,03 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                        | US105756CF53  | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 20.10.2033 | 20 000,00     | 10 020 400,00 | 10 312 661,67  | 0,05 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                        | US105756CL22  | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 15.03.2035 | 26 000,00     | 13 026 520,00 | 13 712 936,19  | 0,07 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                        | US105756BW95  | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 27.01.2045 | 25 000,00     | 12 525 500,00 | 10 031 255,43  | 0,05 |  |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар                        | US105756CH10  | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 15.03.2034 | 47 000,00     | 23 547 940,00 | 24 359 608,06  | 0,12 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                       |               |     |                               |            | 163 000,00    |               | 80 212 377,20  | 0,40 |  |
| Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар          | XS2302929810  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 10.03.2033 | 20 000,00     | 10 020 400,00 | 9 013 662,66   | 0,05 |  |
| Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар          | XS2302929901  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 10.03.2051 | 4 000,00      | 2 004 080,00  | 1 451 811,45   | 0,01 |  |
| Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар          | XS2587708624  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 23.11.2032 | 6 000,00      | 3 006 120,00  | 3 209 175,06   | 0,02 |  |
| Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар          | XS2775892065  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 06.03.2036 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 5 258 305,10   | 0,03 |  |
| Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар          | XS2207514063  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 28.07.2050 | 17 000,00     | 8 517 340,00  | 5 685 752,21   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                       |               |     |                               |            | 57 000,00     |               | 24 618 706,48  | 0,12 |  |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US698299BY91  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 01.03.2038 | 15 000,00     | 7 515 300,00  | 8 923 374,97   | 0,04 |  |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US698299BH68  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 16.04.2050 | 9 000,00      | 4 509 180,00  | 3 479 959,67   | 0,02 |  |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US698299BT07  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 14.02.2035 | 17 000,00     | 8 517 340,00  | 9 143 884,99   | 0,05 |  |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US698299BK97  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 23.01.2030 | 22 000,00     | 11 022 440,00 | 10 321 020,90  | 0,05 |  |
| Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар          | US698299AW45  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 26.01.2036 | 31 000,00     | 15 531 620,00 | 16 510 802,35  | 0,08 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                       |               |     |                               |            | 94 000,00     |               | 48 379 042,87  | 0,24 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | US455780DR40  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 11.01.2033 | 15 000,00     | 7 515 300,00  | 7 575 525,52   | 0,04 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | US455780DN36  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 20.09.2032 | 20 000,00     | 10 020 400,00 | 10 227 788,88  | 0,05 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | USY20721AL30  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 17.01.2038 | 39 000,00     | 19 539 780,00 | 24 345 131,89  | 0,12 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | USY20721AJ83  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 17.02.2037 | 30 000,00     | 15 030 600,00 | 17 458 951,67  | 0,09 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | US455780CH76  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 11.02.2029 | 4 800,00      | 2 404 896,00  | 2 498 541,71   | 0,01 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | US455780CS32  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 15.10.2030 | 17 000,00     | 8 517 340,00  | 8 444 194,50   | 0,04 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | US455780CK06  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 18.09.2029 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 4 945 211,02   | 0,02 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | US455780DQ66  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 11.01.2028 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 534 525,88   | 0,01 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | USY20721AE96  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 12.10.2035 | 44 000,00     | 22 044 880,00 | 28 558 039,80  | 0,14 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | US71567RBE53  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 23.07.2035 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 541 151,17   | 0,01 |  |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар       | US455780EF92  | USD | BBB/Standard & Poor's         | 21.02.2036 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 4 978 673,32   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                       |               |     |                               |            | 199 800,00    |               | 114 107 735,36 | 0,56 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2974969482  | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 13.01.2035 | 30 000,00     | 15 030 600,00 | 15 883 079,27  | 0,08 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2294322818  | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 02.02.2033 | 25 000,00     | 12 525 500,00 | 10 875 152,65  | 0,05 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS1791939736  | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 17.04.2049 | 12 500,00     | 6 262 750,00  | 5 715 082,26   | 0,03 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS1508675508  | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 26.10.2046 | 23 000,00     | 11 523 460,00 | 9 907 098,84   | 0,05 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS1694218469  | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 04.10.2047 | 16 000,00     | 8 016 320,00  | 7 000 890,96   | 0,04 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS25771135127 | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 18.07.2033 | 12 000,00     | 6 012 240,00  | 6 085 378,90   | 0,03 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS3267901174  | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 12.01.2036 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 4 971 107,91   | 0,03 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS2747599509  | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 16.01.2054 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 4 910 076,72   | 0,02 |  |
| Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар               | XS1936302949  | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 16.01.2050 | 9 000,00      | 4 509 180,00  | 4 191 867,50   | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                       |               |     |                               |            | 147 500,00    |               | 69 539 735,00  | 0,34 |  |
| KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар | XS1881581968  | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 19.01.2029 | 23 000,00     | 11 523 460,00 | 11 567 765,46  | 0,06 |  |
| KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар | XS3174822646  | USD | Aa3/Moody's Investors Service | 09.09.2035 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 5 092 987,29   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                       |               |     |                               |            | 33 000,00     |               | 16 660 752,76  | 0,08 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар           | XS2234859283  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 28.10.2032 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 908 832,49   | 0,01 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар           | XS2288905370  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 25.01.2031 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 671 306,01   | 0,01 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар           | XS1944412748  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 01.08.2029 | 32 000,00     | 16 032 640,00 | 17 214 763,96  | 0,09 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар           | XS2288906857  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 25.01.2051 | 31 400,00     | 15 732 028,00 | 17 723 895,03  | 0,09 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар           | XS1750114396  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 17.01.2048 | 14 000,00     | 7 014 280,00  | 7 662 136,44   | 0,04 |  |
| Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар           | XS1750113661  | USD | BBB-/Standard & Poor's        | 17.01.2028 | 20 000,00     | 10 020 400,00 | 10 253 029,72  | 0,05 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                       |               |     |                               |            | 107 400,00    |               | 58 433 963,64  | 0,29 |  |
| Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | US760942BE11  | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 28.10.2034 | 10 000 000,00 | 5 010 200,00  | 5 391 448,38   | 0,03 |  |
| Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар   | US760942BH42  | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 14.02.2037 | 5 000 000,00  | 2 505 100,00  | 2 657 268,96   | 0,01 |  |

|                                                                           |              |     |                                |            |               |               |               |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар                        | US760942AS16 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 21.03.2036 | 10 000 000,00 | 5 010 200,00  | 6 172 180,20  | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 25 000 000,00 |               | 14 220 897,54 | 0,07 |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                                     | XS0088543193 | USD |                                | 24.06.2028 | 9 610,00      | 4 814 802,20  | 4 162 685,39  | 0,02 |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                                     | RU000A1006S9 | USD |                                | 28.03.2035 | 94,00         | 9 419 176,00  | 6 793 415,68  | 0,03 |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                                     | RU000A0JXTS9 | USD |                                | 23.06.2027 | 25,00         | 2 505 100,00  | 2 167 608,06  | 0,01 |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                                     | RU000A0JXU14 | USD |                                | 23.06.2047 | 25,00         | 2 505 100,00  | 1 657 488,98  | 0,01 |  |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                                     | RU000A0JWHA4 | USD |                                | 27.05.2026 | 60,00         | 6 012 240,00  | 5 556 452,09  | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 9 814,00      |               | 20 337 650,20 | 0,10 |  |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US857524AH50 | USD | A/Standard & Poor's            | 12.02.2035 | 30 000,00     | 15 030 600,00 | 15 834 216,04 | 0,08 |  |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US857524AF94 | USD | A/Standard & Poor's            | 12.02.2030 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 630 921,15  | 0,01 |  |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US731011AY80 | USD | A/Standard & Poor's            | 18.09.2034 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 594 959,61  | 0,01 |  |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар                               | US731011AW25 | USD | A/Standard & Poor's            | 04.04.2053 | 9 180,00      | 4 599 363,60  | 4 462 013,83  | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 49 180,00     |               | 25 522 110,63 | 0,13 |  |
| Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар                         | XS2890436087 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 05.03.2037 | 6 000,00      | 6 012 240,00  | 6 059 850,26  | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 6 000,00      |               | 6 059 850,26  | 0,03 |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар                                          | XS2574267188 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 22.05.2028 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 623 088,82  | 0,01 |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар                                          | XS2574267345 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 25.09.2052 | 21 000,00     | 10 521 420,00 | 11 409 085,90 | 0,06 |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар                                          | XS3101499187 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 26.09.2030 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 647 237,64  | 0,01 |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар                                          | XS3101499260 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 26.09.2035 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 678 043,75  | 0,01 |  |
| Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар                                          | US445545AF36 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 29.03.2041 | 2 500,00      | 2 505 100,00  | 2 971 653,51  | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 38 500,00     |               | 22 329 109,62 | 0,11 |  |
| Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                             | XS3195078681 | USD | AA/Standard & Poor's           | 02.10.2035 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 5 005 443,10  | 0,03 |  |
| Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар                             | XS2811094213 | USD | AA/Standard & Poor's           | 30.04.2054 | 30 000,00     | 15 030 600,00 | 15 422 898,66 | 0,08 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 40 000,00     |               | 20 428 341,76 | 0,10 |  |
| Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US168863DZ80 | USD | A+/Standard & Poor's           | 05.01.2036 | 28 000 000,00 | 14 028 560,00 | 14 135 703,13 | 0,07 |  |
| Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US168863DY16 | USD | A+/Standard & Poor's           | 07.03.2042 | 20 000,00     | 10 020 400,00 | 9 074 869,48  | 0,05 |  |
| Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US168863EE43 | USD | A+/Standard & Poor's           | 13.01.2037 | 15 000,00     | 7 515 300,00  | 7 952 074,62  | 0,04 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 28 035 000,00 |               | 31 162 647,23 | 0,15 |  |
| Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | USP75744AL92 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 28.06.2033 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 355 649,08  | 0,01 |  |
| Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | USP75744AF25 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 13.03.2048 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 4 875 030,38  | 0,02 |  |
| Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | USP75744AM75 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 21.08.2033 | 15 000,00     | 7 515 300,00  | 8 046 462,62  | 0,04 |  |
| Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | USP75744AN58 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 09.02.2036 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 727 978,75  | 0,01 |  |
| Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар                             | USP75744AG08 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 30.03.2050 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 359 578,74  | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 40 000,00     |               | 20 364 699,55 | 0,10 |  |
| RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар                      | XS3016636683 | USD | A+/Fitch Ratings               | 12.03.2035 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 5 231 383,63  | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 10 000,00     |               | 5 231 383,63  | 0,03 |  |
| Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар                                           | XS3190721871 | USD | AA-/Standard & Poor's          | 09.10.2035 | 20 000,00     | 10 020 400,00 | 10 062 622,62 | 0,05 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 20 000,00     |               | 10 062 622,62 | 0,05 |  |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US715638AU64 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 14.03.2037 | 25 000,00     | 12 525 500,00 | 14 115 542,63 | 0,07 |  |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US715638FC12 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 30.03.2036 | 5 000,00      | 2 505 100,00  | 2 631 315,29  | 0,01 |  |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US715638BM30 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 18.11.2050 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 4 918 513,34  | 0,02 |  |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US715638AP79 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 21.11.2033 | 40 000,00     | 20 040 800,00 | 25 493 317,17 | 0,13 |  |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар                                 | US715638FD94 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 30.06.2055 | 3 000,00      | 1 503 060,00  | 1 549 078,69  | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 83 000,00     |               | 48 707 767,12 | 0,24 |  |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар | US71567RAP10 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 23.06.2030 | 16 000,00     | 8 016 320,00  | 7 498 287,59  | 0,04 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 16 000,00     |               | 7 498 287,59  | 0,04 |  |
| Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар                                      | XS1631415400 | USD | BB/Standard & Poor's           | 15.06.2033 | 10 000,00     | 5 010 200,00  | 5 013 187,33  | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 10 000,00     |               | 5 013 187,33  | 0,03 |  |
| Inter-American Investment Corporation/Облигациялар                        | US45828Q2D84 | USD | AAA/Fitch Ratings              | 14.02.2029 | 45 000,00     | 22 545 900,00 | 23 255 875,40 | 0,12 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 45 000,00     |               | 23 255 875,40 | 0,12 |  |
| OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар                  | XS2758114164 | USD | AA+/Standard & Poor's          | 08.02.2027 | 58 000,00     | 29 059 160,00 | 29 905 282,02 | 0,15 |  |
| OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар                  | XS2988668542 | USD | AA+/Standard & Poor's          | 03.02.2028 | 50 000,00     | 25 051 000,00 | 26 042 873,47 | 0,13 |  |
| OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар                  | XS3277023944 | USD | AA+/Standard & Poor's          | 23.01.2031 | 50 000,00     | 25 051 000,00 | 24 960 510,22 | 0,12 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                            |              |     |                                |            | 158 000,00    |               | 80 908 665,71 | 0,40 |  |
| CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар                                       | US219868CL83 | USD | AA+/Standard & Poor's          | 22.01.2030 | 32 000,00     | 16 032 640,00 | 16 565 181,95 | 0,08 |  |

|                                                                                                     |                |     |                       |            |                      |               |                   |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|-----------|
| CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар                                                                 | US219868CP97   | USD | AA+/Standard & Poor's | 15.01.2036 | 50 000,00            | 25 051 000,00 | 24 984 291,28     | 0,12   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                             |                |     |                       |            | 82 000,00            |               | 41 549 473,23     | 0,21   |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                  | XS2027948582   | KZT |                       | 18.07.2027 | 30 000 000,00        | 30 000 000,00 | 30 121 441,67     | 0,15   |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                  | XS2012983693   | KZT |                       | 21.06.2026 | 30 000 000,00        | 30 000 000,00 | 30 519 333,33     | 0,15   |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                  | XS3059487721   | KZT |                       | 08.05.2028 | 7 500 000 000,00     | 7 500 000,00  | 7 884 921,64      | 0,04   |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                  | XS2264979431   | KZT |                       | 08.12.2029 | 45 000 000,00        | 45 000 000,00 | 46 093 500,00     | 0,23   |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                  | XS2093242530   | KZT |                       | 19.12.2027 | 29 000 000,00        | 29 000 000,00 | 29 543 830,56     | 0,15   |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                  | XS1957561555   | KZT | AAA/Fitch Ratings     | 28.02.2026 | 10 000 000,00        | 10 000 000,00 | 10 612 733,33     | 0,05   |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                  | XS3004202225   | KZT |                       | 24.02.2027 | 15 500 000 000,00    | 15 500 000,00 | 16 123 238,62     | 0,08   |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                  | XS2214305737   | KZT |                       | 19.08.2028 | 41 416 666,67        | 41 416 666,67 | 44 290 638,19     | 0,22   |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар                                                  | XS2093223076   | KZT |                       | 19.12.2026 | 29 000 000,00        | 29 000 000,00 | 29 543 830,56     | 0,15   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                             |                |     |                       |            | 23 214 416 666,67    |               | 244 733 467,90    | 1,21   |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                                                                  | KZ2D00011038   | KZT |                       | 14.09.2027 | 25 000 000,00        | 25 000 000,00 | 26 414 473,75     | 0,13   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                             |                |     |                       |            | 25 000 000,00        |               | 26 414 473,75     | 0,13   |           |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                                 | XS3015676425   | KZT | AAA/Standard & Poor's | 18.03.2030 | 8 600 000 000,00     | 8 303 448,09  | 8 779 844,58      | 0,04   |           |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                                 | XS3171554333   | KZT | AAA/Standard & Poor's | 23.05.2029 | 11 197 670 000,00    | 11 197 670,00 | 12 004 338,10     | 0,06   |           |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                                 | XS3231207146   | KZT | AAA/Standard & Poor's | 21.11.2029 | 2 712 250 000,00     | 2 712 250,00  | 2 803 508,67      | 0,01   |           |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                                 | XS1937714753   | KZT |                       | 30.01.2026 | 7 617 200,00         | 7 617 200,00  | 7 815 033,60      | 0,04   |           |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                                 | XS3145682491   | KZT | AAA/Standard & Poor's | 17.09.2028 | 8 499 572 000,00     | 8 499 572,00  | 9 527 661,56      | 0,05   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                             |                |     |                       |            | 31 017 109 200,00    |               | 40 930 386,51     | 0,20   |           |
| Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар                                         | US15238RAL69   | USD | AA+/Standard & Poor's | 22.01.2029 | 50 000,00            | 25 051 000,00 | 24 941 610,64     | 0,12   |           |
| Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар                                         | US15238RAJ14   | USD | AA+/Standard & Poor's | 25.01.2027 | 50 000,00            | 25 051 000,00 | 25 303 625,42     | 0,13   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                             |                |     |                       |            | 100 000,00           |               | 50 245 236,05     | 0,25   |           |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар                                           | XS2914770545   | USD |                       | 02.02.2026 | 5 056 938,00         |               | 2 532 438,40      | 0,01   | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216                                                 | KZKD00000972   | KZT |                       | 02.02.2026 | 43 230 000,00        |               | 30 030 197,86     | 0,15   | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180                                                 | KZKD00001186   | KZT |                       | 02.02.2026 | 44 696 379,00        |               | 36 332 509,81     | 0,18   | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар                                           | XS3093655341   | USD |                       | 02.02.2026 | 3 461 165,00         |               | 1 766 763,12      | 0,01   | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120                                                 | KZKD00000907   | KZT |                       | 02.02.2026 | 31 380 000,00        |               | 30 028 504,13     | 0,15   | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                             |                |     |                       |            | 127 824 482,00       |               | 100 690 413,31    | 0,50   |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                                                                  | KZ2D000009628  | USD |                       | 02.02.2026 | 31 775 310,00        |               | 16 278 801,56     | 0,08   | Кері РЕПО |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                                                                  | KZX000001433   | USD |                       | 02.02.2026 | 28 105 310,00        |               | 13 740 662,28     | 0,07   | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                             |                |     |                       |            | 59 880 620,00        |               | 30 019 463,84     | 0,15   |           |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ                                                              | 27.01.2026 н/ж | KZT |                       | 03.02.2026 |                      |               | 160 320 000,00    | 0,79   | Салымдар  |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ                                                              | 30.01.2026 н/ж | KZT |                       | 06.02.2026 |                      |               | 200 100 000,00    | 0,99   | Салымдар  |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ                                                              | 28.01.2026 н/ж | KZT |                       | 04.02.2026 |                      |               | 10 015 000,00     | 0,05   | Салымдар  |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ                                                              | 29.01.2026 н/ж | KZT |                       | 05.02.2026 |                      |               | 160 160 000,00    | 0,79   | Салымдар  |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ                                                              | 30.01.2026 н/ж | KZT |                       | 02.02.2026 |                      |               | 92 119 480,33     | 0,46   | Салымдар  |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ                                                              | 26.01.2026 н/ж | KZT |                       | 02.02.2026 |                      |               | 20 050 000,00     | 0,10   | Салымдар  |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                             |                |     |                       |            |                      |               | 642 764 480,33    | 3,18   |           |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны                              |                |     |                       |            | 1 145 088 186 339,67 |               | 20 243 792 672,05 | 100,00 |           |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар                                                                       |                |     |                       |            |                      |               | 30 112 979,71     |        |           |
| Басқа активтер                                                                                      |                |     |                       |            |                      |               | 0,00              |        |           |
| Сыртқы басқарудағы активтер                                                                         |                |     |                       |            |                      |               | 5 232 158 409,39  |        |           |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны* |                |     |                       |            | 1 080 081 391 339,67 |               | 25 435 964 010,48 |        |           |
| Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер                                                    |                | KZT |                       |            | 65 006 795 000,00    |               | 70 100 050,67     |        |           |

Ескерту: - \* жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен