

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

2026 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша

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

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	70 000 000,00	70 000 000,00	70 612 150,00	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	245 257 399,97	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	274 141 409,45	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 456 027,55	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 884 616,44	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	92 748 514,65	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	249 308 078,58	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	340 331 916,86	1,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	46 921 753,28	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	102 735 361,58	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	243 057 127,84	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 966 546,02	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	79 016 704,85	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	83 262 854,17	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	267 627 011,94	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	85 944 740,51	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	258 797 167,25	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	310 404 757,63	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	0,00	0,00	1 737 909,13	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	80 652 705,00	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	94 874 256,60	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	110 382 087,11	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	284 564 603,89	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	244 985 729,32	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 141 327,83	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	153 233 631,77	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 949 997,90	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	257 254 787,06	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	130 793 436,74	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	148 927 581,79	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	155 639 304,83	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 302 841,00	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	151 046 189,44	0,74	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 177 188,52	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	252 893 254,93	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 167 141,68	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 517 271,26	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 119 525,67	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 672 930,90	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	46 750 000,00	46 750 000,00	50 875 440,76	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 134 580,99	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 927 273,01	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	281 648 021,37	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	100 568 442,26	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 935 803,84	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	187 756 099,04	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	139 050 363,32	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	289 896 281,38	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	154 460 498,97	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	229 160 056,75	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	136 474 341,80	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 767 701,22	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	34 039 471,45	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	83 348 483,00	83 348 483,00	77 545 719,94	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 597 388,18	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 670 704,91	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	185 521 980,64	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 512 913,50	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 156 056,65	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	249 684 008,48	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 970 478,13	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	40 103 010,00	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	236 692 125,35	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	202 984 102,18	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 820 084,78	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	182 037 920,19	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	236 948 525,23	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	306 035 875,61	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 476 286,66	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	155 000 000,00	155 000 000,00	165 871 080,00	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 390 378,69	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	109 736 132,53	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	192 911 828,95	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	89 299 998,00	89 299 998,00	75 400 403,05	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	296 933 458,94	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	149 189 267,86	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 738 764,28	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 958 696,31	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 495 215,74	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	47 102 266,56	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 410 354,73	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	95 000 000,00	95 000 000,00	96 665 983,33	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	181 515 205,97	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 287 741,25	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	130 464 789,01	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	227 785 119,92	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	227 060 629,92	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	22 516 753,73	0,11	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 898 150,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 690 285,21	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	264 668 542,13	1,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 883 073 388,00		11 009 200 445,61	54,05	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014411	KZT		01.04.2026	1 500 000 000,00	150 000 000,00	149 865 300,00	0,74	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014403	KZT		20.05.2026	2 904 348 779,00	290 434 877,90	283 885 861,84	1,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 404 348 779,00		433 751 161,84	2,13	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 310 906,74	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 734 904,72	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 352 443,75	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 494 415 000,00		39 398 255,20	0,19	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 098 162,65	0,19	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 170 381,73	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 682 419,68	0,10	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	57 120 455,33	0,28	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					152 126 489,00		140 859 612,12	0,69	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		23 162 446,93	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 342 017,00		25 518 500,16	0,13	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		2 945 947,88	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	73 033,17	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 254 822,91	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	979 714,99	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 187 233,28	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	29,96	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 106 336,47	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 056 075 093 609,00		10 547 118,66	0,05	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	29 931 030,24	0,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	25 218 750,00	0,12	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 614 090,44	0,10	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	25 218 750,00	0,12	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	39 085 409,14	0,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	39 154 137,15	0,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 166 961,62	0,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	52 574 066,86	0,26	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	38 477 887,66	0,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					281 884 830,00		300 441 083,09	1,48	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	168 621 580,27	0,83	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		794 051,27	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 364 066,98	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					37 552 772,00		176 779 698,52	0,87	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		139 336,03	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 887,00		139 336,03	0,00	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 122 969,22	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 766 937,00		4 122 969,22	0,02	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	24 406 677,33	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	27 191 941,47	0,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	34 658 375,57	0,17	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	465 125 000,00	2,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	164 425 480,19	0,81	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	42 657 554,35	0,21	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	54 926 121,33	0,27
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	56 623 630,16	0,28
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	24 013 699,52	0,12
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	49 929 275,51	52 244 275,51	0,26
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,08
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 122 604,85	0,28
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,16
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	42 837 015,25	0,21
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	42 947 451,55	0,21
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 058 672,55	51 933 672,55	0,26
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 238 207 034,00		1 303 259 649,86	6,40
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	151 460 354,68	0,74
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 836 994,00		151 460 354,68	0,74
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	940 847,30	0,01
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 612 107,57	0,02
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 961 085,66	0,05
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	13 147 903,65	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 615 990 773,00		29 661 944,18	0,15
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 051 944,44	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000 000,00		2 051 944,44	0,01
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,06
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,34
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,02
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,08
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,09
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,03
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					142 600 800,00		147 596 690,22	0,73
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 531 684,97	0,14
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 613 429,50	0,26
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 373 360,42	0,10
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 506 931,00		99 518 474,89	0,49
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,06
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	36 706 389,70	0,18
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	36 807 234,61	0,18
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	36 706 389,70	0,18
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	46 851 148,33	0,23
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	36 807 234,61	0,18
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	46 851 148,33	0,23
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					311 690 000,00		252 613 891,53	1,24
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		13 645 639,75	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		13 645 639,75	0,07
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 787 754,48	0,08
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 999 785,20	0,10
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 180 983,00		36 787 539,69	0,18
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	98 431 147,22	0,48
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		98 431 147,22	0,48
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 311 038,43	0,27
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	0,88
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,10
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					239 997 800,00		255 038 121,76	1,25
"Ұлттық атом компаниясы" Қазақатөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		481 650 946,82	2,37
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 502 880,00		481 650 946,82	2,37

"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		915 584,59	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 800 000,00		915 584,59	0,00
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings			14 116 287,00		46 235 215,97	0,23
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						14 116 287,00		46 235 215,97	0,23
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 114 432,04	0,00	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						342 940,00		0,00	0,00
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		6 000 000,00	6 000 000,00	5 789 839,65	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						6 000 000,00		5 789 839,65	0,03
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT				23 168 975,00		15 514 640,73	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						23 168 975,00		15 514 640,73	0,08
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		2 495 829,09	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						262 977 044,00		2 495 829,09	0,01
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026		38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,19
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						38 222 223,00		39 455 420,56	0,19
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029		10 000,00	4 787 700,00	4 711 159,31	0,02
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034		15 000,00	7 181 550,00	6 802 759,15	0,03
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054		5 000,00	2 393 850,00	2 066 095,70	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						30 000,00		13 580 014,15	0,07
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029		25 000,00	11 969 250,00	12 246 278,96	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 000,00		12 246 278,96	0,06
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 947 598,02	2 910 084,46	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	5 090 753,39	4 870 225,98	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						65 000 000,00		7 780 310,44	0,04
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035		5 000,00	2 393 850,00	2 370 725,41	0,01
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030		5 000,00	2 393 850,00	2 395 980,53	0,01
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054		10 000,00	4 787 700,00	4 356 655,39	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 000,00		9 123 361,32	0,05
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053		5 000,00	2 393 850,00	2 384 178,85	0,01
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034		17 000,00	8 139 090,00	8 377 832,12	0,04
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036		25 000,00	11 969 250,00	12 650 047,63	0,06
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037		8 000,00	3 830 160,00	3 753 920,67	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						55 000,00		27 165 979,26	0,13
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034		10 000,00	4 787 700,00	4 752 725,19	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 000,00		4 752 725,19	0,02
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032		32 030,00	15 335 003,10	15 678 937,41	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						32 030,00		15 678 937,41	0,08
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050		23 000,00	11 011 710,00	7 587 002,12	0,04
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048		11 000,00	5 266 470,00	5 084 516,09	0,03
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036		10 000,00	4 787 700,00	4 627 375,09	0,02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049		8 000,00	3 830 160,00	3 094 230,82	0,02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049		3 000,00	1 436 310,00	1 394 103,63	0,01
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047		9 000,00	4 308 930,00	3 767 670,22	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						64 000,00		25 554 897,98	0,13
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028		40 000,00	19 150 800,00	19 418 065,37	0,10
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029		32 000,00	15 320 640,00	15 517 575,76	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						72 000,00		34 935 641,13	0,17
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029		30 000,00	14 363 100,00	14 322 597,65	0,07
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027		10 000,00	4 787 700,00	4 852 421,59	0,02
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029		35 000,00	16 756 950,00	16 721 171,12	0,08
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027		20 000,00	9 575 400,00	9 571 101,71	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						95 000,00		45 467 292,07	0,22
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031		5 000,00	2 393 850,00	2 488 592,60	0,01
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035		5 000,00	2 393 850,00	2 499 239,25	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 000,00		4 987 831,84	0,02
QATAR ENERGY/Еурооблигациялар	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026		30 905,00	14 796 386,85	14 578 990,94	0,07

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 905,00		14 578 990,94	0,07	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	23 938 500,00	24 244 882,88	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		24 244 882,88	0,12	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 787 700,00	4 731 253,02	0,02	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 969 250,00	12 012 997,61	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					35 000,00		16 744 250,63	0,08	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	19 150 800,00	19 411 671,13	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		19 411 671,13	0,10	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	23 938 500,00	24 246 142,97	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		24 246 142,97	0,12	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	11 969 250,00	11 888 642,09	0,06	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	19 150 800,00	19 353 830,40	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00		31 242 472,49	0,15	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	4 787 700,00	4 828 293,71	0,02	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 575 400,00	9 525 216,93	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	7 181 550,00	7 206 413,13	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		21 559 923,77	0,11	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 393 850,00	2 434 660,09	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		2 434 660,09	0,01	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	15 000,00	7 181 550,00	7 459 960,74	0,04	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 787 700,00	4 783 355,16	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		12 243 315,90	0,06	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	14 363 100,00	14 570 443,31	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		14 570 443,31	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 011 710,00	11 682 378,20	0,06	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 787 700,00	4 949 377,97	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					33 000,00		16 631 756,16	0,08	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	23 938 500,00	24 295 207,59	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	23 938 500,00	24 620 190,68	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	19 150 800,00	19 327 164,50	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					140 000,00		68 242 562,77	0,34	
Saudi Arabian Oil CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 575 400,00	8 836 942,49	0,04	
Saudi Arabian Oil CO/Еурооблигациялар	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 818 714,99	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		13 655 657,48	0,07	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	19 150 800,00	19 190 864,54	0,09	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	4 787 700,00	4 829 763,93	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 820 370,47	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 393 850,00	2 331 603,25	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00		31 172 602,18	0,15	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	7 181 550,00	7 192 924,78	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 000,00		7 192 924,78	0,04	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 788 028,24	3 872 777,80	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 912,00		3 872 777,80	0,02	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 787 700,00	4 954 401,73	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		4 954 401,73	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 707 809,24	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 904 538,50	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		9 612 347,74	0,05	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	23 938 500,00	24 460 498,94	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		24 460 498,94	0,12	
Comision Federal de Electricidad/Облигациялар	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	239 385,00	233 766,84	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500,00		233 766,84	0,00	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	590 617,72	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00		590 617,72	0,00	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 590 775,00	3 737 661,64	0,02	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						7 500,00		3 737 661,64	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 881 997,74	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	16 756 950,00	15 792 122,05	0,08	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	8 000,00	3 830 160,00	4 050 636,24	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 745 240,00	5 611 555,45	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 741 575,00	17 562 610,85	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 787 700,00	3 796 180,63	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 436 310,00	1 372 035,13	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	19 629 570,00	18 451 904,86	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 787 700,00	5 536 991,01	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 980 960,00	22 456 706,85	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 393 850,00	2 320 541,67	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 830 160,00	2 858 022,83	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 734 406,00	3 508 863,23	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 787 700,00	4 877 353,01	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	14 602 485,00	14 697 401,15	0,07	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 475 105,00	18 686 759,28	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						314 800,00		146 461 681,98	0,72
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	57 452 400,00	49 633 262,63	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	107 723 250,00	106 893 904,17	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	26 811 120,00	26 987 217,66	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	119 692 500,00	117 794 296,64	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	86 178 600,00	87 695 302,42	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	148 897 470,00	151 084 658,67	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	2 400 000,00	114 904 800,00	112 644 256,29	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 320 640,00	15 392 012,20	0,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	50 749 620,00	50 130 372,02	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	54 101 010,00	53 344 822,25	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	62 240 100,00	58 866 856,79	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 575 400,00	9 485 519,69	0,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	97 669 080,00	99 032 662,31	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	102 935 550,00	104 718 836,18	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	68 464 110,00	67 224 296,08	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	51 707 160,00	50 808 334,44	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	47 877 000,00	45 159 285,90	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	47 877 000,00	48 459 361,62	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	33 513 900,00	33 114 401,42	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TU14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.06.2026	2 500 000,00	119 692 500,00	118 886 849,78	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 332 350,00	23 250 991,21	0,11	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	47 877 000,00	41 492 589,88	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 877 000,00	45 249 911,24	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	95 035 845,00	95 465 582,91	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	39 737 910,00	39 873 931,99	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	86 178 600,00	86 790 455,21	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	28 726 200,00	29 001 144,93	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TS67	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.05.2026	2 600 000,00	124 480 200,00	123 815 102,29	0,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	37 344 060,00	35 940 047,13	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	40 216 680,00	39 725 645,00	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	35 907 750,00	35 904 504,22	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	55 058 550,00	51 562 039,73	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	124 480 200,00	127 156 958,95	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TT41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.05.2026	2 200 000,00	105 329 400,00	104 692 578,45	0,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						48 415 000,00		2 287 277 992,30	11,23
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	7 181 550,00	6 898 988,92	0,03	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 787 700,00	4 267 767,75	0,02	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		11 166 756,67	0,06
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 969 250,00	10 054 792,40	0,05
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 575 400,00	9 968 386,39	0,05
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	5 984 625,00	5 265 511,79	0,03
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 393 850,00	2 345 332,65	0,01
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 745 240,00	5 707 723,58	0,03
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 787 700,00	4 553 004,28	0,02
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 308 930,00	3 887 657,40	0,02
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 011 710,00	9 115 009,02	0,05
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 660 320,00	6 453 483,40	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					132 500,00		57 350 900,92	0,28
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	26 332 350,00	24 744 107,73	0,12
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 393 850,00	2 107 068,90	0,01
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	5 000,00	2 393 850,00	2 429 347,80	0,01
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 393 850,00	2 102 975,01	0,01
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 393 850,00	2 685 450,72	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					75 000,00		34 068 950,16	0,17
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 799 410,00	12 512 540,24	0,06
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	41 000,00	19 629 570,00	17 259 299,42	0,09
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	1 915 080,00	2 018 024,59	0,01
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	25 614 195,00	22 082 584,50	0,11
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	30 100,00	14 410 977,00	12 188 283,95	0,06
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	1 500,00	718 155,00	521 045,39	0,00
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 393 850,00	2 670 692,10	0,01
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 550 894,87	0,01
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ET82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2029	4 500,00	2 154 465,00	2 150 591,45	0,01
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	478 770,00	474 240,63	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					178 600,00		74 428 197,17	0,37
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 393 850,00	2 097 012,60	0,01
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 787 700,00	4 338 443,51	0,02
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 393 850,00	2 477 610,81	0,01
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	7 181 550,00	7 374 931,19	0,04
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 393 850,00	2 217 534,17	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		18 505 532,28	0,09
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	5 000,00	2 393 850,00	2 454 593,94	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 393 850,00	2 498 353,52	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 393 850,00	2 409 605,52	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 393 850,00	2 436 514,39	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 385 704,26	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 675 695,00	1 620 190,16	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 787 700,00	5 075 472,68	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 500,00		18 880 434,49	0,09
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 320 640,00	15 874 210,47	0,08
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2268906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 033 378,00	16 442 950,95	0,08
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 393 850,00	2 519 172,17	0,01
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 393 850,00	2 727 657,75	0,01
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 575 400,00	9 770 970,63	0,05
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 702 780,00	7 073 782,22	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					107 400,00		54 408 744,20	0,27
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 393 850,00	2 072 284,13	0,01
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 139 090,00	5 682 359,94	0,03
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 617 860,00	9 103 064,67	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		16 857 708,74	0,08
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 363 100,00	14 089 291,44	0,07
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 681 335,93	0,02

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		18 770 627,36	0,09
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 915 080,00	1 275 281,56	0,01
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 575 400,00	8 180 732,35	0,04
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 715 517,44	0,02
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 872 620,00	2 987 957,29	0,02
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 139 090,00	5 140 054,19	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57 000,00		22 299 542,83	0,11
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	13 405 560,00	13 315 575,18	0,07
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 575 400,00	8 294 429,59	0,04
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 181 550,00	7 463 675,20	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 035 000,00		29 073 679,96	0,14
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 575 400,00	9 763 716,20	0,05
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 181 550,00	7 411 000,52	0,04
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 685 329,67	0,02
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 181 550,00	5 953 100,99	0,03
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 787 700,00	4 765 267,63	0,02
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	22 502 190,00	22 342 346,23	0,11
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	11 969 250,00	9 363 544,28	0,05
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 448 020,00	12 621 799,54	0,06
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 299 233,08	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					173 000,00		79 204 338,14	0,39
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 745 240,00	5 970 670,45	0,03
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 139 090,00	8 291 209,59	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					29 000,00		14 261 880,04	0,07
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 393 850,00	2 491 837,60	0,01
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 181 550,00	6 800 054,10	0,03
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	16 756 950,00	17 802 883,91	0,09
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 505 855,00	5 472 012,35	0,03
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 393 850,00	2 395 300,94	0,01
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 181 550,00	7 300 344,81	0,04
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 787 700,00	4 477 039,45	0,02
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 787 700,00	5 115 545,74	0,03
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 787 700,00	5 099 340,04	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					58 250,00		56 954 358,92	0,28
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 393 850,00	2 290 533,76	0,01
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	14 363 100,00	14 694 187,41	0,07
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 729 865,00	8 374 931,05	0,04
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 393 850,00	2 430 720,08	0,01
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 441 273,43	0,01
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 654 819,51	0,02
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	11 969 250,00	12 151 595,54	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					104 500,00		47 038 060,78	0,23
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 448 020,00	14 786 362,58	0,07
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	17 996 485,53	19 805 043,85	0,10
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 873 292,37	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 745 240,00	5 749 272,52	0,03
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 787 700,00	3 778 436,88	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 393 850,00	2 465 027,27	0,01
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 787 700,00	4 659 358,25	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 308 930,00	4 138 014,17	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 671 890,32	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					129 589,00		64 926 698,22	0,32
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 600 979,70	3 780 717,04	0,02
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 000 876,00	6 525 567,43	0,03
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 393 850,00	1 542 682,72	0,01

РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 745 240,00	5 409 660,53	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 393 850,00	2 142 427,26	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						9 814,00	19 401 054,98	0,10	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	5 745 240,00	5 565 484,21	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						6 000,00	5 565 484,21	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	14 363 100,00	14 675 176,64	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 457 947,73	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 395 108,60	4 158 576,55	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 393 850,00	2 402 758,32	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						49 180,00	23 694 459,24	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	14 363 100,00	15 681 534,82	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 181 550,00	7 092 082,65	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	18 672 030,00	22 377 443,52	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 298 096,00	2 318 735,84	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	21 065 880,00	26 525 032,58	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	8 139 090,00	7 912 862,64	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	4 787 700,00	4 586 800,13	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 393 850,00	2 418 314,48	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 623 608,76	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY68613AE13	USD	BBB/Standard & Poor's	25.11.2034	5 000,00	2 393 850,00	2 402 944,63	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 393 850,00	2 360 282,90	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 575 400,00	9 355 574,35	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						204 800,00	107 655 217,31	0,53	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	10 054 170,00	10 354 563,46	0,05	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 393 850,00	2 499 964,05	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 406 865,89	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	2 500,00	2 393 850,00	2 706 053,06	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 393 850,00	2 419 336,52	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						38 500,00	20 386 782,99	0,10	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	14 841 870,00	15 728 094,56	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	10 532 940,00	9 895 498,18	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 181 550,00	7 181 626,21	0,04	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 308 930,00	3 320 030,57	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 393 850,00	2 320 531,63	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299CC62	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2038	4 000,00	1 915 080,00	1 842 918,40	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 139 090,00	8 483 192,64	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						103 000,00	49 800 892,18	0,24	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 787 700,00	5 572 673,34	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 393 850,00	2 430 843,76	0,01	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 787 700,00	5 081 079,62	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 000 000,00	13 084 596,71	0,06	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 393 850,00	2 596 327,15	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 393 850,00	2 451 363,91	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 393 850,00	2 537 933,44	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						15 000,00	7 585 624,50	0,04	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 969 250,00	12 865 879,83	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 436 310,00	1 443 778,81	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	19 150 800,00	23 677 171,36	0,12	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 393 850,00	2 362 729,95	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 787 700,00	4 589 608,91	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						83 000,00	44 939 168,86	0,22	
RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 741 929,59	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 000,00	4 741 929,59	0,02	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 575 400,00	9 383 001,49	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 000,00	9 383 001,49	0,05	

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 660 320,00	7 057 410,26	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 000,00		7 057 410,26	0,04	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 011 710,00	10 952 262,98	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 000,00		10 952 262,98	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 290 016,67	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 266 666,67	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 672 600,00	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 288 250,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 290 016,67	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 984 702,44	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 007 084,26	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 260 412,88	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 204 416 666,67		236 059 749,58	1,16	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	23 938 500,00	23 679 375,71	0,12	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	15 320 640,00	15 783 146,29	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					82 000,00		39 462 522,00	0,19	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	21 544 650,00	21 773 121,44	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		21 773 121,44	0,11	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	27 768 660,00	28 049 138,89	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	23 938 500,00	24 337 814,13	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	23 938 500,00	23 817 477,58	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					158 000,00		76 204 430,60	0,37	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	23 938 500,00	23 822 478,07	0,12	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	23 938 500,00	24 314 520,64	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		48 136 998,71	0,24	
New Development Bank/Еурооблигациялар	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	22 980 960,00	22 971 691,01	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 000,00		22 971 691,01	0,11	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 006 896,18	7 908 704,94	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 691 527,02	0,06	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	3 096 223,74	0,02	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 002 017,66	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 009 492 000,00		32 698 473,36	0,16	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	24 103 227,24	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000 000,00		24 103 227,24	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		01.04.2026	19 413 760,00		16 739 533,97	0,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.04.2026	2 768 972,00		2 971 422,62	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.04.2026	9 966 268,00		8 334 391,28	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.04.2026	9 281 160,00		8 122 667,05	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		01.04.2026	16 571 856,00		8 032 486,32	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.04.2026	181 874,00		154 127,67	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.04.2026	29 180 000,00		20 005 311,94	0,10	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.04.2026	7 548 470,00		7 418 168,31	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		01.04.2026	33 143 404,00		24 159 221,48	0,12	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		01.04.2026	21 513 977,00		14 830 014,63	0,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.04.2026	23 478,00		21 005,60	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.04.2026	70 934,00		58 034,08	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.04.2026	9 044 004,00		8 512 171,34	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.04.2026	1 869 898,00		1 462 215,36	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.04.2026	10 931 892,00		10 287 959,83	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		01.04.2026	2 831 939,00		2 549 373,79	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		01.04.2026	7 283 339,00		3 227 069,07	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.04.2026	2 929 184,00		3 066 360,62	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.04.2026	10 565 975,00		8 728 689,31	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		01.04.2026	18 981 527,00		17 209 050,99	0,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.04.2026	4 044 570,00		4 353 534,70	0,02	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.04.2026	5 870 000,00		5 000 694,09	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.04.2026	10 698 807,00		10 737 408,30	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		01.04.2026	76 167 234,00		36 327 368,15	0,18	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.04.2026	15 840 570,00		7 748 620,74	0,04	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					326 723 092,00		230 056 901,23	1,13	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014429	KZT		01.04.2026	72 478 000,00		7 000 613,78	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014403	KZT		01.04.2026	99 355 816,00		9 716 352,99	0,05	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					171 833 816,00		16 716 966,77	0,08	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007136	KZT		01.04.2026	925 035,00		743 462,65	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C000015196	KZT		01.04.2026	2 678 211,00		2 529 136,42	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		01.04.2026	989 590,00		938 794,35	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		01.04.2026	909 279,00		849 356,60	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007334	KZT		01.04.2026	10 638 642,00		8 174 296,33	0,04	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		01.04.2026	1 112 125,00		1 025 439,30	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 252 882,00		14 260 485,66	0,07	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	01.04.2026	2 927 403 000,00		3 000 002,59	0,02	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 927 403 000,00		3 000 002,59	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011863	KZT		01.04.2026	991 752,00		1 032 454,49	0,01	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					991 752,00		1 032 454,49	0,01	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.03.2026 н/ж	KZT		01.04.2026			16 700 000,00	0,08	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.03.2026 н/ж	KZT		02.04.2026			130 325 000,00	0,64	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.03.2026 н/ж	KZT		07.04.2026			130 000 000,00	0,64	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.03.2026 н/ж	KZT		03.04.2026			130 260 000,00	0,64	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.03.2026 н/ж	KZT		06.04.2026			130 065 000,00	0,64	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							537 350 000,00	2,64	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>1 152 513 601 449,67</b>		<b>20 369 799 650,89</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							118 401 522,44		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							5 272 392 693,18		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>					<b>1 152 513 601 449,67</b>		<b>25 760 593 866,50</b>		