

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары

(жарна түрі)

есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

(атауы)

2025 жылғы "01" маусымдағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы күн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	179 500 000,00	179 500 000,00	184 465 807,67	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	286 500 000,00	286 500 000,00	263 674 067,50	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	117 207 124,61	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	258 607 136,98	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	230 175 871,32	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 270 239,60	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 494 709,49	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 063 874,60	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 236 203,03	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 288 053,91	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	265 976 783,03	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 858 582,19	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	221 628 146,30	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 542 578,25	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	179 234 026,89	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	251 749 159,07	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	100 560 616,67	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	116 000 000,00	116 000 000,00	119 935 962,67	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	147 090 063,53	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	340 548 001,63	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 039 849,34	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	19 916 166,67	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	32 967 862,92	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	80 993 710,89	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 379 357,39	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 105 286,06	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	253 788 013,25	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 448 718,39	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	280 000 000,00	280 000 000,00	210 975 286,20	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 470 558,81	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	110 625 753,33	0,61	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 842 249,69	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	45 059 835,31	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	33 348 483,00	33 348 483,00	31 091 507,69	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 426 623,54	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 267 303,85	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	182 217 813,78	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 108 574,16	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	222 305 050,71	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	86 879 858,00	86 879 858,00	73 233 054,86	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 158 835,41	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	245 330 673,43	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 337 348,05	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	209 608 951,41	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 913 566,46	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	132 125 246,08	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 446 091,05	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	296 551 621,16	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	168 377 729,67	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 503 846,08	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	23 479 874,77	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 693 224,37	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	38 051 955,00	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	84 653 013,33	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	261 080 469,91	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 671 706,72	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZK800000040	KZT		31.03.2031	60 000 000,00	60 000 000,00	61 329 200,00	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 625 716,60	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	154 586 560,00	154 586 560,00	143 139 064,53	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	91 101 275,81	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	200 941 997,60	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 333 255,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	0,00	0,00	1 059 196,11	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	146 911 479,30	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 095 039,74	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	53 876 760,00	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	152 544 889,41	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	71 745 536,00	71 745 536,00	71 981 841,88	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	96 642 854,00	96 642 854,00	91 740 913,68	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	40 203 815,88	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 997 940,70	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	38 146 281,11	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	284 603 011,77	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	121 830 172,13	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	213 962 277,78	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 895 053,38	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	184 876 234,80	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 768 397,98	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 871 174,50	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 061 728,52	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	251 724 428,60	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	252 500 000,00	252 500 000,00	257 247 785,56	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	222 050 067,17	1,22	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	289 336 219,42	1,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	187 400 000,00	187 400 000,00	173 306 333,13	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 671 170,80	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 605 624,04	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 846 497,40	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 897 939,48	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	31 300 000,00	31 300 000,00	26 105 668,73	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 035 376,08	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	166 872 451,00	166 872 451,00	137 191 601,78	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	78 801 114,50	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	151 276 968,00	151 276 968,00	144 492 322,06	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000001194	KZT		28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	250 451 206,46	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	153 788 735,93	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	95 608 304,63	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	79 742 811,40	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					11 748 342 350,00		10 156 653 664,04	55,98	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 563 158,36	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	21 204 414,51	0,12	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 630 303,12	0,22	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	70 903 208,89	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					152 126 489,00		155 322 236,98	0,86	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 916 320,40	0,59	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		659 205,95	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	153 286 711,89	0,85	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		5 923 074,23	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					135 138 847,00		266 785 312,47	1,47	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 750 532,53	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					590 983 679,00		61 750 532,53	0,34	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,03	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		134 795,78	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 276 233,28	0,03	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	24 500 000,00	24 500 000,00	24 612 291,67	0,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 733 672,30	0,12	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	35 557 170,00	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	31 805 374,10	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					109 980 000,00		113 708 508,07	0,63	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 685 784,53	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,17	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 224 523,57	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 494 415 000,00		38 322 451,02	0,21	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 455 981,41	0,09	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 981 127,68	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		14 793 463,59	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					430 381 536,00		60 505 935,40	0,33	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 044 879,29	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	2 000 636,87	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 168 639,53	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000001115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,05	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 018 466,79	0,02	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 351 423,99	0,01	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	917 469,44	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 952,60	0,29	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 985 766,82	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		64 175 263,37	0,35	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 177 718,40	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 177 718,40	0,02	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	22 663 756,94	0,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 361 472,22	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	176 178 565,88	0,97	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 647 434,08	0,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	59 489 071,81	0,33	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 222 641,10	0,17	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	51 251 388,89	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	55 019 146,43	0,30	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT		20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	77 311 139,36	0,43	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	472 625 000,00	2,61	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,09	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	53 865 623,55	0,30	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	55 858 245,48	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					1 205 043 407,00		1 262 635 387,13	6,96	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 002 196,31	0,09	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 239 522,52	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 241 718,83	0,20	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 162 277,47	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		11 162 277,47	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 820 858,80	3 878 731,94	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,36	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 187 933,89	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					148 558 280,00		156 226 564,05	0,86	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 693 868,67	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 693 868,67	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		927 517,74	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		927 517,74	0,01	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		17 502 538,78	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		17 502 538,78	0,10	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 721 235,42	0,11	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 100 032,87	0,16	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	53 200 382,41	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		101 021 650,69	0,56	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		46 793 373,96	0,26	

Эмитент бойынша барлығы						14 116 287,00		46 793 373,96	0,26	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032		143 836 994,00	143 836 994,00	154 337 094,56	0,85	
Эмитент бойынша барлығы						143 836 994,00		154 337 094,56	0,85	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		2 850 294,47	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						262 977 044,00		2 850 294,47	0,02	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034		170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	0,95	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034		20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,11	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026		49 997 800,00	49 997 800,00	50 552 914,46	0,28	
Эмитент бойынша барлығы						239 997 800,00		244 146 664,46	1,35	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD			Baa1/Moody's Investors Service	12 502 880,00		242 480 454,63	1,34	
Эмитент бойынша барлығы						12 502 880,00		242 480 454,63	1,34	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT			BBB/Fitch Ratings	10 521 574,00		9 186 281,04	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						10 521 574,00		9 186 281,04	0,05	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT				1 420 000,00		0,00	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						1 420 000,00		0,00	0,00	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C000005676	KZT		13.12.2033		79 000 000,00	95 590 000,00	100 024 313,89	0,55	
Эмитент бойынша барлығы						79 000 000,00		100 024 313,89	0,55	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		8 000 000,00	8 000 000,00	7 388 118,20	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						8 000 000,00		7 388 118,20	0,04	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026		38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,22	
Эмитент бойынша барлығы						38 222 223,00		40 188 013,16	0,22	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027		25 000 000,00	2 500 000,00	2 622 222,22	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						25 000 000,00		2 622 222,22	0,01	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT		03.08.2027		11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						11 690 000,00		12 088 921,25	0,07	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD		03.04.2029	AA/Standard & Poor's	10 000,00	5 108 100,00	5 166 990,01	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00		5 166 990,01	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD		11.09.2029	AA/Standard & Poor's	10 000,00	5 108 100,00	5 077 484,03	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD		11.09.2054	AA/Standard & Poor's	5 000,00	2 554 050,00	2 284 716,56	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD		11.09.2034	AA/Standard & Poor's	20 000,00	10 216 200,00	9 885 654,85	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						35 000,00		17 247 855,44	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD		17.07.2049	BBB/Fitch Ratings	8 000,00	4 086 480,00	3 248 471,33	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD		15.05.2047	BBB/Fitch Ratings	9 000,00	4 597 290,00	3 844 729,72	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD		25.01.2049	BBB/Fitch Ratings	13 000,00	6 640 530,00	6 432 278,92	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD		30.06.2050	BBB/Fitch Ratings	23 000,00	11 748 630,00	8 109 570,17	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD		21.05.2048	BBB/Fitch Ratings	11 000,00	5 618 910,00	5 290 672,94	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						64 000,00		26 925 723,09	0,15	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD		26.11.2029	A+/Fitch Ratings	10 000,00	5 108 100,00	5 188 814,22	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00		5 188 814,22	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD		09.07.2054	A2/Moody's Investors Service	10 000,00	5 108 100,00	4 997 709,70	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD		09.07.2034	A2/Moody's Investors Service	30 000,00	15 324 300,00	15 660 987,65	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		20 658 697,35	0,11	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907161363	USD		02.10.2031	AA/Fitch Ratings	20 450,00	10 446 064,50	10 213 625,06	0,06	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD		02.10.2054	AA/Fitch Ratings	15 000,00	7 662 150,00	6 877 533,07	0,04	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD		06.05.2035	AA/Fitch Ratings	5 000,00	2 554 050,00	2 510 614,12	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD		06.05.2030	AA/Fitch Ratings	55 000,00	28 094 550,00	27 777 362,53	0,15	
Эмитент бойынша барлығы						95 450,00		47 379 134,78	0,26	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD		11.09.2029	AA/Standard & Poor's	30 000,00	15 324 300,00	15 147 561,44	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD		11.01.2027	AA/Standard & Poor's	10 000,00	5 108 100,00	5 214 842,12	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD		11.09.2027	AA/Standard & Poor's	20 000,00	10 216 200,00	10 199 892,68	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						60 000,00		30 562 296,24	0,17	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD		15.02.2029	AA/Standard & Poor's	50 000,00	25 540 500,00	25 886 624,86	0,14	

Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 432 400,00	20 788 650,81	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	25 540 500,00	26 274 808,53	0,15	
Эмитент бойынша барлыгы					140 000,00		72 950 084,20	0,40	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 108 100,00	5 302 201,41	0,03	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 540 500,00	26 263 615,41	0,15	
Эмитент бойынша барлыгы					60 000,00		31 565 816,82	0,17	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 432 400,00	20 170 768,79	0,11	
Эмитент бойынша барлыгы					40 000,00		20 170 768,79	0,11	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 554 050,00	2 586 805,69	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 554 050,00	2 581 601,81	0,01	
Эмитент бойынша барлыгы					10 000,00		5 168 407,51	0,03	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	35 000,00	17 878 350,00	18 575 287,81	0,10	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 683 770,00	8 835 557,47	0,05	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 554 050,00	2 465 501,09	0,01	
Эмитент бойынша барлыгы					57 000,00		29 876 346,37	0,17	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 108 100,00	5 223 717,59	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 108 100,00	5 214 666,04	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	20 432 400,00	20 814 255,45	0,12	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2034	10 000,00	5 108 100,00	5 157 739,10	0,03	
Эмитент бойынша барлыгы					70 000,00		36 410 378,17	0,20	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	25 540 500,00	25 902 459,97	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 432 400,00	20 835 670,87	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 345 920,00	16 622 127,00	0,09	
Эмитент бойынша барлыгы					122 000,00		63 360 257,84	0,35	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 216 200,00	10 393 421,27	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 108 100,00	5 113 252,80	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2866902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 216 200,00	10 367 084,76	0,06	
Эмитент бойынша барлыгы					50 000,00		25 873 758,83	0,14	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.04.2030	7 500,00	3 831 075,00	3 856 909,22	0,02	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	5 108 100,00	5 166 894,23	0,03	
Эмитент бойынша барлыгы					17 500,00		9 023 803,45	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	561 953,41	0,00	
Эмитент бойынша барлыгы					15,00		561 953,41	0,00	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 216 200,00	9 474 228,61	0,05	
Эмитент бойынша барлыгы					20 000,00		9 474 228,61	0,05	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	15 000,00	7 662 150,00	7 659 370,34	0,04	
Эмитент бойынша барлыгы					15 000,00		7 659 370,34	0,04	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 108 100,00	5 264 728,54	0,03	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 748 630,00	12 674 598,27	0,07	
Эмитент бойынша барлыгы					33 000,00		17 939 326,81	0,10	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 432 400,00	20 797 595,09	0,12	
Эмитент бойынша барлыгы					40 000,00		20 797 595,09	0,12	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	16 361 244,30	16 152 661,16	0,09	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	5 000,00	2 554 050,00	2 432 917,08	0,01	
Эмитент бойынша барлыгы					37 030,00		18 585 578,24	0,10	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	25 540 500,00	25 986 387,47	0,14	
Эмитент бойынша барлыгы					50 000,00		25 986 387,47	0,14	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 108 100,00	5 172 720,31	0,03	
Эмитент бойынша барлыгы					10 000,00		5 172 720,31	0,03	
Korea Gas Corporation/Облигациялар	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	15 324 300,00	15 830 526,33	0,09	
Эмитент бойынша барлыгы					30 000,00		15 830 526,33	0,09	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 770 250,00	13 034 849,58	0,07	

Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		13 034 849,58	0,07	
El SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 770 250,00	13 041 895,21	0,07		
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		13 041 895,21	0,07		
EMIRATES ISLAMIC BANK/Еурооблигациялар	XS3030374030	USD	A+/Fitch Ratings	25.03.2030	10 000,00	5 108 100,00	5 174 067,57	0,03		
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 174 067,57	0,03		
ARAB PETROLEUM INVST/Еурооблигациялар	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	20 432 400,00	20 990 240,84	0,12		
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 990 240,84	0,12		
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 540 500,00	26 059 834,14	0,14		
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 059 834,14	0,14		
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 431 434,17	5 027 934,37	0,03		
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 278 698,63	2 985 464,94	0,02		
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		8 013 399,31	0,04		
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	15 000,00	7 662 150,00	7 442 832,66	0,04		
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 442 832,66	0,04		
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигациялар	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	25 540 500,00	25 773 816,01	0,14		
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		25 773 816,01	0,14		
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 662 150,00	7 954 175,82	0,04		
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 954 175,82	0,04		
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	15 324 300,00	15 759 599,51	0,09		
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 759 599,51	0,09		
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 041 528,72	4 059 840,89	0,02		
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		4 059 840,89	0,02		
Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 324 300,00	14 769 151,69	0,08		
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 769 151,69	0,08		
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 129 720,00	6 269 137,07	0,04		
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 683 770,00	8 769 044,62	0,05		
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		15 038 181,70	0,08		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QT77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.09.2025	1 250 000,00	63 851 250,00	63 033 060,08	0,35		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	158 861 910,00	162 745 204,25	0,90		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	39 843 180,00	38 052 972,43	0,21		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QA86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2025	1 100 000,00	56 189 100,00	55 839 884,74	0,31		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	73 045 830,00	70 174 052,25	0,39		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	2 800 000,00	143 026 800,00	140 578 585,39	0,78		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	66 405 300,00	62 129 130,71	0,34		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	91 945 800,00	93 859 354,15	0,52		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2026	1 000 000,00	51 081 000,00	49 714 174,60	0,27		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	132 810 600,00	133 658 577,64	0,74		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	28 605 360,00	28 231 875,98	0,16		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	109 824 150,00	112 049 945,13	0,62		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	28 094 550,00	24 336 609,96	0,13		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UJ50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	7 662 150,00	7 467 068,78	0,04		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	56 189 100,00	57 482 800,94	0,32		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	127 702 500,00	125 691 355,89	0,69		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	89 391 750,00	86 573 809,17	0,48		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	51 081 000,00	47 069 618,66	0,26		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	61 297 200,00	51 624 482,87	0,29		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	205 856 430,00	208 184 979,48	1,15		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	58 743 150,00	53 814 217,88	0,30		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 345 920,00	16 524 711,67	0,09		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	66 405 300,00	61 544 172,29	0,34		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	51 081 000,00	46 890 074,07	0,26		
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QK68	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.08.2025	1 000 000,00	51 081 000,00	50 552 413,81	0,28		

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	50 570 190,00	51 222 376,70	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	30 648 600,00	25 927 359,07	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	104 205 240,00	106 589 544,55	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	51 081 000,00	42 853 783,10	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QJ95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.08.2025	1 150 000,00	58 743 150,00	58 185 383,79	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QV24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	23.09.2025	1 400 000,00	71 513 400,00	70 479 959,86	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMG32	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	76 621 500,00	78 296 553,09	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QU41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.09.2025	1 650 000,00	84 283 650,00	83 208 015,04	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 410 000,00	72 024 210,00	70 649 327,33	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					48 670 000,00		2 435 235 435,35	13,42	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 662 150,00	6 883 305,22	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 874 315,00	5 424 949,49	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 662 150,00	7 745 003,38	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 108 100,00	4 986 527,92	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	15 324 300,00	15 835 256,86	0,09	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 108 100,00	5 208 252,82	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					45 750,00		46 083 295,69	0,25	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 108 100,00	6 013 585,22	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		6 013 585,22	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 662 150,00	7 777 446,20	0,04	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	Baa3/Moody's Investors Service	09.02.2036	5 000,00	2 554 050,00	2 585 158,33	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 108 100,00	4 457 163,47	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 554 050,00	2 154 034,69	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		16 973 802,69	0,09	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	28 000 000,00	14 302 680,00	13 967 818,50	0,08	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	7 662 150,00	7 842 221,17	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 216 200,00	8 582 181,25	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					28 035 000,00		30 392 220,92	0,17	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 108 100,00	5 025 587,16	0,03	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	15 324 300,00	15 186 890,83	0,08	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 770 250,00	13 012 193,03	0,07	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 514 845,00	8 512 546,46	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 554 050,00	2 592 319,53	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					94 500,00		44 329 537,01	0,24	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	9 705 390,00	9 925 289,87	0,06	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 039 434,00	16 831 037,10	0,09	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	7 662 150,00	7 874 122,95	0,04	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 554 050,00	2 857 689,65	0,02	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 345 920,00	17 095 434,92	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					102 400,00		54 583 574,50	0,30	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 554 050,00	2 415 450,22	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 662 150,00	6 100 364,39	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 216 200,00	10 074 354,87	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	24 008 070,00	23 642 197,00	0,13	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 108 100,00	4 700 318,25	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	15 000,00	7 662 150,00	7 722 141,87	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 770 250,00	9 587 052,35	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					137 000,00		64 241 878,96	0,35	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 554 050,00	2 403 002,77	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 108 100,00	5 592 415,99	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	23 497 260,00	21 374 804,72	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 532 430,00	1 540 531,23	0,01	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	23 241 855,00	22 740 993,02	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 984 318,00	3 464 673,07	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 086 480,00	2 907 757,54	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 878 350,00	15 598 304,15	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 644 565,00	19 771 031,31	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	24 263 475,00	17 976 862,54	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 518 880,00	22 856 602,10	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 108 100,00	5 144 107,85	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 108 100,00	3 854 416,18	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	10 000,00	5 108 100,00	4 290 769,10	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					314 800,00		149 516 271,58	0,82	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 129 720,00	4 784 246,46	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 554 050,00	1 822 939,71	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 908 884,10	5 351 076,38	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 603 228,00	3 513 076,70	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 554 050,00	823 849,27	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		16 295 188,52	0,09	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2035	30 000,00	15 324 300,00	15 417 732,26	0,09	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 108 100,00	5 050 414,23	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 689 235,80	4 237 247,66	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2030	10 000,00	5 108 100,00	5 214 220,78	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					59 180,00		29 919 614,92	0,17	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 597 290,00	3 067 184,19	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 683 770,00	5 478 725,57	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 064 860,00	3 154 365,83	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 216 200,00	8 731 485,33	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 108 100,00	5 124 658,76	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		25 556 419,68	0,14	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 748 630,00	9 411 251,81	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 385 125,00	5 381 844,50	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	15 324 300,00	16 026 248,72	0,09	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 597 290,00	4 082 631,05	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 770 250,00	10 566 168,70	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 172 960,00	6 631 232,80	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 108 100,00	4 805 203,86	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 129 720,00	6 143 787,71	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					137 500,00		63 048 369,15	0,35	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 683 770,00	8 357 394,85	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 108 100,00	4 901 359,87	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 662 150,00	7 670 159,92	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	22 475 640,00	28 101 749,70	0,16	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	19 921 590,00	24 270 352,45	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 451 888,00	2 503 012,18	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DO66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 554 050,00	2 605 851,39	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 216 200,00	10 051 072,15	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	15 324 300,00	16 958 879,66	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					184 800,00		105 419 832,17	0,58	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 108 100,00	5 308 231,38	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 129 720,00	6 198 312,93	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 108 100,00	4 068 227,05	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 554 050,00	2 577 828,35	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 597 290,00	4 435 732,35	0,02	

Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 281 060,00	16 426 597,89	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 108 100,00	5 049 585,58	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	26 862 987,09	29 268 542,96	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					134 589,00		73 333 058,50	0,40	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 129 720,00	5 900 073,45	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		5 900 073,45	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 770 250,00	13 548 951,47	0,08	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 108 100,00	4 704 176,99	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 432 400,00	24 563 575,88	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					75 000,00		42 816 704,34	0,24	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 554 050,00	2 626 564,94	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 856 730,00	12 379 607,80	0,07	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ES00	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 554 050,00	2 632 622,51	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	23 497 260,00	19 207 960,51	0,11	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa2/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 043 240,00	1 975 693,33	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 874 315,00	3 982 166,81	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	20 483 481,00	15 965 512,43	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	27 328 335,00	22 324 633,01	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					198 100,00		81 094 761,33	0,45	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 554 050,00	2 626 051,51	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	26 000,00	13 281 060,00	13 303 338,98	0,07	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	5 000,00	5 108 100,00	5 684 907,36	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					36 000,00		21 614 297,84	0,12	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 662 150,00	8 024 399,43	0,04	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 237 820,00	9 965 111,91	0,06	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 835 110,00	15 547 350,87	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 683 770,00	8 296 859,80	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 597 290,00	2 915 831,18	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					94 000,00		44 749 553,19	0,25	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 748 630,00	11 774 173,15	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		11 774 173,15	0,07	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 108 100,00	5 201 239,82	0,03	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 554 050,00	2 296 070,66	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	28 094 550,00	26 072 718,69	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 554 050,00	2 888 332,01	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					75 000,00		36 458 361,18	0,20	
RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 108 100,00	5 229 127,91	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 229 127,91	0,03	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 787 835,00	1 621 074,44	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 554 050,00	2 526 833,76	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 554 050,00	2 467 965,74	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 554 050,00	2 581 433,67	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					18 500,00		9 197 307,61	0,05	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 194 580,00	9 621 443,48	0,05	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	27 000,00	13 791 870,00	9 228 462,03	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		18 849 905,51	0,10	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 172 960,00	7 547 737,65	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		7 547 737,65	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 238 211,39	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 786 626,46	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 238 211,39	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 275 744,44	0,06	

Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 198 108,33	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 575 474,66	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 159 775,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	13 205 434,00	0,07	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 103 900,00	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					23 214 416 666,67		243 781 485,67	1,34	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 540 500,00	26 161 417,94	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 161 417,94	0,14	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 345 920,00	16 941 839,57	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					32 000,00		16 941 839,57	0,09	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	22 986 450,00	23 330 393,70	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		23 330 393,70	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	29 626 980,00	30 160 825,26	0,17	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	25 540 500,00	26 208 575,63	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					108 000,00		56 369 400,89	0,31	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 540 500,00	25 462 009,79	0,14	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 600 000,00	9 511 491,54	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 721 318,28	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 607 667 200,00		42 694 819,60	0,24	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	24 942 595,33	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		24 942 595,33	0,14	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.05.2025 Нән/ж	KZT		02.06.2025			139 359 976,39	0,77	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							139 359 976,39	0,77	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 316 947 219 884,67		18 142 599 852,52	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							21 029 723,33		
Басқа активтер							1 588 522,41		
Сыртқы басқарудағы активтер							4 669 685 660,13		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							22 834 903 758,39		