

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

Нысан

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

2025 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 992 387,91	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 342 663,15	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 391 303,16	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 440 298,77	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	257 618 563,30	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 329 746,14	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	39 091 005,00	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	286 500 000,00	286 500 000,00	244 528 027,84	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	219 500 000,00	219 500 000,00	228 888 462,82	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	74 697 100,00	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	120 735 418,64	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 890 729,81	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 018 510,35	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZKZ00000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	137 233 650,15	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	210 216 711,34	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	189 731 916,42	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 682 564,38	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 327 987,57	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	277 347 034,43	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 648 693,99	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	150 237 355,08	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	246 706 875,43	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 809 519,77	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	98 064 420,87	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	56 030 940,00	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	159 663 530,30		0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 387 049,70	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 602 140,83	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	262 150 244,78	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	24 245 775,43	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	115 433 596,67	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 050 425,63	0,05	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	173 129 332,75	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 203 101,24	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	293 210 231,42	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	187 179 398,81	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 727 960,68	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	31 300 000,00	31 300 000,00	26 394 545,89	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 966 526,83	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	87 538 412,68	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 367 705,28	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	45 475 901,94	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	59 667 080,93	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	262 269 462,15	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	98 202 451,85	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 621 119,27	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 130 722,38	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	108 440 349,67	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	252 500 000,00	252 500 000,00	267 246 014,84	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 663 631,71	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	239 989 733,99	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	20 873 938,61	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	228 190 014,68	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 023 692,36	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	214 979 456,35	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 212 761,14	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 806 462,00	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	308 206 919,49	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	155 990 679,25	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	252 076 624,93	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	81 364 000,67	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	269 630 353,25	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	88 600 837,22	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 632 339,21	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 431 107,61	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	77 482 521,47	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	59 950 000,00	59 950 000,00	62 144 499,73	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	84 197 629,59	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	280 000 000,00	280 000 000,00	218 720 850,86	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	342 913 142,11	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 772 277,33	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 426 816,04	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	156 194 033,49	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	151 969 364,31	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	23 042 195,61	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	98 105 289,76	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 183 116,67	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	151 861 227,93	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	262 145 268,65	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 970 322,11	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	187 400 000,00	187 400 000,00	177 871 235,63	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 517 072,02	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	124 090 916,89	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 037 493,47	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	33 779 310,09	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 904 547,83	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	284 485 262,93	1,47	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 267 677,19	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	21 750 000,00	21 750 000,00	20 350 888,96	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 479 085,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	201 276 968,00	201 276 968,00	172 425 386,73	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 714 219,06		0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	212 377 837,05	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	141 725 412,09	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	231 588 729,90	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	272 820 837,54	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					11 972 242 350,00		10 416 359 988,76	53,75	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	134 919 938,48	0,70	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		752 688,18	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 365 121,88	0,56	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		7 058 974,57	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					135 138 847,00		252 096 723,11	1,30	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	60 827 425,20	0,31	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 619 218,59	0,20	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 299 846,48	0,11	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 017 735,06	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					152 126 489,00		144 134 816,49	0,74	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 071 862,52	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 071 862,52	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47		0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	936 183,15	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 054 101,03	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 053 932,37	0,02	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 416 924,29	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 130 583,94	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 974 828,89	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 056 075 093 609,00		10 566 582,30	0,06	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,16	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 610 079,48	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 197 145,78	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 494 415 000,00		39 033 090,05	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	34 659 201,19	0,18	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	35 268 337,21	0,18	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	30 003 114,98	0,16	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	29 945 457,39	0,16	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	39 166 618,47	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 462 729,22	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					181 884 830,00		189 505 458,46	0,98	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		133 740,06	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 412 052,56	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 392 780,58	0,14	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 912 119,30	0,09	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		22 617 593,10	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					430 381 536,00		68 258 373,59	0,35	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 536 284,72	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		2 536 284,72	0,01	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,35	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,06	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	4 028 279,20	4 144 867,17	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					142 608 280,00		150 184 953,39	0,78	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	102 414 063,89	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		102 414 063,89	0,53	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 789 970,74	0,11	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 458 678,70	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		37 248 649,44	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,09	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	55 607 434,43	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 949 363,74	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 336 205,40	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 699 772,31	0,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	55 899 732,72	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	39 999 661,45	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	2,50	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	39 825 055,31	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	23 770 605,09	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	187 838 265,46	0,97	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	26 516 936,99	0,14	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	39 896 805,17	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					1 168 499 537,00		1 251 826 337,70	6,46	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	3 927 774,26	0,02	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	801 246,67	0,00	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 879 394,76	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 604 721 663,00		15 608 415,69	0,08	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 980 351,65	0,27	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,11	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		251 036 601,65	1,30	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		39 089 124,25	0,20	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 498 170,10	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		8 498 170,10	0,04	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	39 443 508,61	0,20	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	39 443 508,61	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					101 690 000,00		90 669 075,97	0,47	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 243 047,92	0,10	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 034 314,42	0,25	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 171 894,72	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		96 449 257,07	0,50	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	6 883 911,38	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 000 000,00		6 883 911,38	0,04	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	158 652 204,38	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		158 652 204,38	0,82	

"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		17 392 717,84	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		17 392 717,84	0,09	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 250 817,61	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		2 250 817,61	0,01	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		295 867 633,45	1,53	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		295 867 633,45	1,53	
"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	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		882 968,15	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		882 968,15	0,01	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		47 790 689,64	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		47 790 689,64	0,25	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 818 423,59	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 818 423,59	0,01	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	16 156 200,00	16 401 108,24	0,09	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 770 800,00	10 968 441,79	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 385 400,00	5 456 568,81	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		32 826 118,84	0,17	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	16 156 200,00	16 682 420,89	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		16 682 420,89	0,09	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 923 940,00	6 122 969,57	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 308 320,00	3 697 374,01	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 846 860,00	4 441 257,79	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	3 000,00	1 615 620,00	1 649 962,25	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	12 386 420,00	9 275 331,14	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					54 000,00		25 186 894,77	0,13	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 385 400,00	5 602 088,30	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 602 088,30	0,03	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	8 078 100,00	8 429 115,89	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 429 115,89	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 565 259,87	3 185 119,11	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 726 286,80	5 353 676,02	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		8 538 795,13	0,04	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	12 386 420,00	13 308 650,90	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 385 400,00	5 777 633,64	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		19 086 284,54	0,10	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 692 700,00	2 732 255,76	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	9 155 180,00	9 465 489,74	0,05	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	30 000,00	16 156 200,00	17 122 053,54	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					52 000,00		29 319 799,03	0,15	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 260 928,48	4 391 014,63	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		4 391 014,63	0,02	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	26 927 000,00	27 329 996,21	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		27 329 996,21	0,14	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	25 000,00	13 463 500,00	14 142 138,94	0,07	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 385 400,00	5 524 258,05	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		19 666 396,99	0,10	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	26 927 000,00	27 296 251,45	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		27 296 251,45	0,14	
Saudi Arabian Oil CO/Еурооблигациялар	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	5 385 400,00	5 605 980,00	0,03	
Saudi Arabian Oil CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 770 800,00	10 424 174,72	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		16 030 154,72	0,08	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 385 400,00	5 630 003,07	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	21 541 600,00	22 007 409,58	0,11	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 385 400,00	5 536 523,30	0,03	

Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		33 173 935,95	0,17	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 692 700,00	2 594 790,81	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 385 400,00	5 512 502,91	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 770 800,00	10 875 007,49	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		18 982 301,22	0,10	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	5 000,00	2 692 700,00	2 810 838,77	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 810 838,77	0,02	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 692 700,00	2 834 268,70	0,02	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 692 700,00	2 830 492,19	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 664 760,89	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 770 800,00	11 151 161,83	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 770 800,00	11 054 175,26	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 385 400,00	5 558 197,29	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		27 763 534,38	0,14	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 385 400,00	5 666 174,56	0,03	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	26 927 000,00	27 641 305,99	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		33 307 480,55	0,17	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	21 541 600,00	21 897 473,22	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 897 473,22	0,11	
EMIRATES ISLAMIC BANK/Еурооблигациялар	XS3030374030	USD	A+/Fitch Ratings	25.03.2030	5 000,00	2 692 700,00	2 797 935,58	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 797 935,58	0,01	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	21 541 600,00	21 777 590,02	0,11	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	26 927 000,00	27 820 983,13	0,14	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	26 927 000,00	27 363 082,77	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					140 000,00		76 961 655,92	0,40	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	570 423,83	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		570 423,83	0,00	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	15 000,00	8 078 100,00	8 330 679,75	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 330 679,75	0,04	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.04.2030	7 500,00	4 039 050,00	4 234 109,19	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 500,00		4 234 109,19	0,02	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	17 249 436,20	17 934 737,13	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					32 030,00		17 934 737,13	0,09	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	15 000,00	8 078 100,00	8 278 146,29	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 278 146,29	0,04	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	13 463 500,00	14 059 114,77	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		14 059 114,77	0,07	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	13 463 500,00	13 732 265,12	0,07	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	5 385 400,00	5 432 199,13	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		19 164 464,24	0,10	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	AA/Fitch Ratings	06.05.2030	5 000,00	2 692 700,00	2 753 797,36	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	8 078 100,00	7 910 425,57	0,04	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	AA/Fitch Ratings	06.05.2035	5 000,00	2 692 700,00	2 764 173,24	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		13 428 396,17	0,07	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 385 400,00	5 628 715,37	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 628 715,37	0,03	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	21 541 600,00	21 924 573,74	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	17 233 280,00	17 537 457,93	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		39 462 031,67	0,20	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	21 541 600,00	21 765 973,71	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 765 973,71	0,11	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	28 321 280,06	32 165 315,60	0,17	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 385 400,00	5 675 232,65	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 692 700,00	2 900 223,85	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 846 860,00	4 846 085,61	0,02	

Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 385 400,00	4 593 189,71	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CV51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 462 480,00	6 630 686,87	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	14 002 040,00	17 012 211,00	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 385 400,00	5 464 639,58	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					134 589,00		79 075 584,87	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QV24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	23.09.2025	1 400 000,00	75 395 600,00	75 110 981,61	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	96 937 200,00	99 679 985,92	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	96 937 200,00	98 468 112,34	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	70 010 200,00	66 294 116,74	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	77 011 220,00	75 200 398,26	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	44 698 820,00	45 210 645,30	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	115 786 100,00	118 899 278,63	0,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	64 624 800,00	55 637 118,47	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	30 158 240,00	30 632 133,47	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	53 315 460,00	54 747 601,92	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QF73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.10.2025	2 450 000,00	131 942 300,00	131 102 091,43	0,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMG32	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	80 781 000,00	82 736 317,28	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UJ50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	8 078 100,00	7 987 497,79	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QR12	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.11.2025	1 200 000,00	64 624 800,00	63 963 494,42	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	94 244 500,00	92 528 967,37	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QT77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.09.2025	1 250 000,00	67 317 500,00	67 174 786,90	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2026	1 000 000,00	53 854 000,00	53 006 230,33	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	53 854 000,00	50 420 095,98	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	29 619 700,00	26 160 066,24	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	106 900 190,00	108 266 997,24	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QU41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.09.2025	1 650 000,00	88 859 100,00	88 596 254,78	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	53 854 000,00	50 271 836,22	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QQ39	USD	Aa1/Moody's Investors Service	13.11.2025	1 250 000,00	67 317 500,00	66 682 426,71	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	217 031 620,00	222 619 212,29	1,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	32 312 400,00	32 945 330,53	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	53 854 000,00	54 976 082,82	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	40 390 500,00	40 727 448,31	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	109 862 160,00	111 913 285,34	0,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZG64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	32 312 400,00	28 033 470,47	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	167 485 940,00	170 449 877,70	0,88	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	53 854 000,00	46 546 460,59	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	42 006 120,00	40 456 483,87	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	140 020 400,00	144 100 505,42	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	134 635 000,00	135 500 453,65	0,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	61 932 100,00	57 841 175,13	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	17 233 280,00	17 720 654,39	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	1 200 000,00	64 624 800,00	64 276 472,33	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	70 010 200,00	65 642 542,14	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	59 239 400,00	61 191 271,26	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					54 275 000,00		2 903 718 761,56	14,98	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 308 320,00	3 263 791,75	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 385 400,00	5 572 295,82	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 385 400,00	6 172 386,46	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAC76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	24 503 570,00	24 682 446,06	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBF67	USD	BBB/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	5 385 400,00	5 548 704,78	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	25 849 920,00	25 300 070,66	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 692 700,00	2 616 590,09	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 615 620,00	1 724 002,30	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	18 848 900,00	17 908 130,45	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 385 400,00	4 408 189,25	0,02	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	10 000,00	5 385 400,00	4 761 181,88	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	25 580 650,00	19 958 079,97	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	19 656 710,00	21 879 873,35	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	24 772 840,00	23 347 094,24	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	4 200 612,00	3 971 058,82	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					324 800,00		171 113 895,87	0,88	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 770 800,00	10 999 234,31	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	16 156 200,00	18 173 872,87	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 692 700,00	2 735 048,24	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RBE53	USD	BBB/Fitch Ratings	23.07.2035	5 000,00	2 692 700,00	2 746 404,40	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	8 078 100,00	8 191 487,35	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	23 695 760,00	30 869 043,15	0,16	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	9 155 180,00	9 108 932,61	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 385 400,00	5 317 484,72	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 584 992,00	2 642 223,58	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	21 003 060,00	26 013 107,76	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					189 800,00		116 796 838,99	0,60	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	12 386 420,00	10 598 143,00	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 616 640,00	7 468 394,69	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	13 463 500,00	11 463 739,42	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 385 400,00	5 286 619,80	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	16 156 200,00	17 106 568,27	0,09	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 731 750,00	6 109 609,89	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 846 860,00	4 491 685,33	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 462 480,00	6 565 411,15	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					137 500,00		69 090 171,55	0,36	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 385 400,00	6 614 494,13	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	5 385 400,00	5 802 101,31	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 692 700,00	2 794 938,23	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		15 211 533,67	0,08	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 692 700,00	2 535 176,30	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	29 619 700,00	29 016 383,74	0,15	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 692 700,00	2 465 192,58	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 692 700,00	3 077 993,36	0,02	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 385 400,00	5 571 768,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					80 000,00		42 666 514,48	0,22	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 770 800,00	11 020 323,53	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	13 463 500,00	10 398 983,01	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 692 700,00	2 590 500,82	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	25 311 380,00	25 971 321,49	0,13	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	8 078 100,00	6 661 655,65	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	20 000,00	10 770 800,00	11 325 982,38	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	10 000,00	5 385 400,00	5 536 026,64	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 385 400,00	5 323 021,36	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					152 000,00		78 827 814,89	0,41	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 692 700,00	2 735 561,80	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 385 400,00	5 700 810,16	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 385 400,00	5 752 343,21	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	8 078 100,00	7 885 491,16	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 692 700,00	2 711 783,76	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	6 193 210,00	6 170 253,84	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	16 156 200,00	17 305 074,11	0,09	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	8 078 100,00	8 288 420,07	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					50 750,00		56 549 738,11	0,29	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 692 700,00	2 734 012,75	0,01	

Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 884 890,00	1 779 981,47	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 692 700,00	2 799 241,16	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 692 700,00	2 776 261,21	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 692 700,00	2 690 233,19	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					23 500,00		12 779 729,78	0,07	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	12 386 420,00	12 449 375,70	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		12 449 375,70	0,06	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.03.2037	6 000,00	6 462 480,00	6 517 705,48	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		6 517 705,48	0,03	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 846 860,00	3 535 445,09	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 847 880,00	10 929 642,97	0,06	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	16 694 740,00	17 275 345,96	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	9 155 180,00	9 254 005,08	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	8 078 100,00	9 277 518,34	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					94 000,00		50 271 957,44	0,26	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	BBB/Fitch Ratings	26.09.2035	5 000,00	2 692 700,00	2 784 754,44	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	BBB/Fitch Ratings	26.09.2030	5 000,00	2 692 700,00	2 780 087,46	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	5 000,00	5 385 400,00	6 403 604,86	0,03	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	21 000,00	11 309 340,00	12 195 002,69	0,06	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 692 700,00	2 844 281,81	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					41 000,00		27 007 731,26	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	13 463 500,00	15 160 611,58	0,08	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	21 541 600,00	27 181 460,15	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 692 700,00	2 744 579,35	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 615 620,00	1 659 214,81	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 385 400,00	5 230 233,16	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					83 000,00		51 976 099,05	0,27	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 385 400,00	5 048 692,83	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	8 078 100,00	8 371 759,13	0,04	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AL92	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.06.2033	5 000,00	2 692 700,00	2 483 662,56	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 692 700,00	2 430 969,56	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	Baa3/Moody's Investors Service	09.02.2036	5 000,00	2 692 700,00	2 805 335,64	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 140 419,72	0,11	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	9 155 180,00	6 509 088,84	0,03	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 693 720,00	10 647 054,28	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		17 156 143,12	0,09	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 692 700,00	3 165 872,17	0,02	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	17 233 280,00	18 196 798,43	0,09	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 910 156,00	18 771 314,08	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	7 539 560,00	8 138 431,02	0,04	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	8 078 100,00	8 310 191,44	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					97 400,00		56 582 607,14	0,29	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 692 700,00	844 702,24	0,00	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	10 124 552,00	3 266 813,08	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 692 700,00	2 059 887,82	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 462 480,00	4 608 523,74	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	5 175 369,40	5 601 379,93	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		16 381 306,81	0,09	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 385 400,00	5 617 336,61	0,03	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 692 700,00	2 766 346,32	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	13 194 230,00	9 432 863,99	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	16 156 200,00	16 557 095,91	0,09	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	13 463 500,00	14 127 847,43	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					94 500,00		48 501 490,26	0,25	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2030	10 000,00	5 385 400,00	5 545 720,67	0,03	

Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 385 400,00	5 552 140,06	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2035	30 000,00	16 156 200,00	16 561 809,48	0,09	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 943 797,20	4 764 987,75	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					59 180,00		32 424 657,95	0,17	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 616 640,00	8 047 606,68	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		8 047 606,68	0,04	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	6 193 210,00	4 500 399,26	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 692 700,00	2 895 884,78	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	21 595 454,00	18 005 113,80	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	24 772 840,00	21 536 412,97	0,11	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 692 700,00	2 979 509,95	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 154 160,00	2 247 362,73	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	17 771 820,00	13 868 684,03	0,07	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	28 811 890,00	24 755 716,11	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					198 100,00		90 789 083,63	0,47	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 770 800,00	9 616 020,65	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	28 000 000,00	15 079 120,00	15 060 459,59	0,08	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	8 078 100,00	8 449 259,52	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					28 035 000,00		33 125 739,76	0,17	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	9 155 180,00	6 057 548,24	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 770 800,00	9 657 703,05	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 385 400,00	5 652 915,26	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 231 240,00	3 498 540,74	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 539 704,65	1 590 704,65	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		26 406 411,94	0,14	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 462 480,00	6 791 352,02	0,04	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	9 155 180,00	9 506 830,46	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		16 298 182,48	0,08	
Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	16 156 200,00	16 702 494,98	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		16 702 494,98	0,09	
РАК CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 385 400,00	5 636 323,74	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 636 323,74	0,03	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 549 633,33	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 923 247,22	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 923 247,22	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 625 682,78	0,22	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 899 333,33	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 011 783,33	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 594 446,35	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 701 000,00	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 901 160,18	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					23 214 416 666,67		243 129 533,75	1,26	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	24 234 300,00	24 602 222,45	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		24 602 222,45	0,13	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	26 927 000,00	27 316 656,13	0,14	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 683 276,26	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	8 559 777,30	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 600 000,00	8 803 659,94	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					17 107 239 200,00		52 363 369,64	0,27	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	17 233 280,00	17 920 177,48	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					32 000,00		17 920 177,48	0,09	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	26 927 000,00	27 491 457,24	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	31 235 320,00	31 550 683,94	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					108 000,00		59 042 141,18	0,31	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	26 927 000,00	27 355 977,03	0,14	

Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		27 355 977,03	0,14	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	24 830 281,83	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		24 830 281,83	0,13	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.08.2025 №н/ж	KZT		02.09.2025			198 872 030,37	1,03	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.08.2025 №н/ж	KZT		02.09.2025			100 275 000,00	0,52	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.08.2025 №н/ж	KZT		02.09.2025			224 983 569,17	1,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							524 130 599,54	2,71	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 131 055 537 852,67		19 379 761 511,55	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							25 371 313,14		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							5 257 207 212,10		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*					1 130 780 864 623,67		24 463 470 350,30		
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер					274 673 229,00		198 869 686,49		

* - жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен