

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" шілдедегі 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/МЕТИКАМ-72	KZKT000000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	112 203 098,33	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 760 553,33	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 984 993,94	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD000000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	227 179 496,83	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	40 733 121,46	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD000000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 644 196,68	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	20 404 546,67	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD000000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 060 525,12	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	300 949 465,09	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 699 609,82	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	250 017 372,09	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 639 366,10	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 102 201,78	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 140 842,67	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	161 276 968,00	161 276 968,00	153 325 914,21	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT000000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	114 535 388,56	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	341 667 232,86	1,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	187 400 000,00	187 400 000,00	173 493 920,53	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD000000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	294 311 897,58	1,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 725 044,93	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	243 692 700,34	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD000000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	23 694 513,26	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	260 200 998,15	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 150 259,62	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	37 814 265,00	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	95 727 331,19	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 286 672,97	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	146 713 329,73	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	185 934 114,74	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA000000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 302 416,27	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 704 567,01	0,03	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	120 820 739,35	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 178 472,75	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT000000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	255 179 396,28	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	212 869 684,44	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA000000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 249 162,73	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD000000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	156 708 859,01	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA000000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 356 389,13	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA000000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 491 526,97	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000717	KZT		10.12.2028	31 300 000,00	31 300 000,00	26 057 337,48	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	78 964 799,98	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	271 622 629,99	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA000000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 034 820,77	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	256 275 698,22	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD000000543	KZT		18.04.2028	176 872 451,00	176 872 451,00	144 516 410,44	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA000000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 186 830,01	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	74 875 784,87	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	182 513 633,11	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD000000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	204 595 973,20	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA000000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	38 635 697,90	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD000000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 844 437,37	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	151 901 654,37	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	263 422 018,84	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA000000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 671 278,16	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA000000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 709 456,69	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	117 863 551,18	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	286 500 000,00	286 500 000,00	265 898 167,00	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	179 500 000,00	179 500 000,00	185 362 888,83	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT000000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	233 390 787,15	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA000000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 397 300,06	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD000000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 484 612,26	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	91 596 532,21	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	252 500 000,00	252 500 000,00	261 292 246,39	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA000000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 090 099,16	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA000000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 312 240,01	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	202 958 192,59	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA000000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 051 776,85	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT000000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	181 659 967,86	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA000000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 314,12	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD000000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	211 529 700,27	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD000000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	223 957 132,37	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD000000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	287 996 882,85	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	110 257 292,80	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	58 661 423,77	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK1000000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	54 479 760,00	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD000000477	KZT		19.10.2027	86 879 858,00	86 879 858,00	72 840 354,05	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA000000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 771 294,86	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD000000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 753 745,82	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD000000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	146 482 784,47	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD000000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	44 731 812,64	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA000000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 283 628,78	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	155 942 200,50	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK1000000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 340 335,00	0,02	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	101 637 083,33	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 232 503,62	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	128 000 000,00	128 000 000,00	133 885 269,33	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 519 819,55	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	72 940 005,00	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	32 870 055,01	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	170 514 559,67	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	280 000 000,00	280 000 000,00	213 523 682,50	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 454 428,83	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	256 599 071,41	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	81 469 590,32	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	132 427 880,60	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 556 701,08	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					11 810 842 350,00		10 261 949 323,03	55,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 048 339,16	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 127 553,86	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,25	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	923 894,79	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 351 423,99	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 895 464,11	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 701,34	0,28	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 052 646,69	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 056 125 052 468,00		62 509 052,19	0,34	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,16	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 258 321,97	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 510 743,90	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 494 415 000,00		38 452 449,41	0,21	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		670 299,36	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 732 249,57	0,58	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		6 006 000,74	0,03	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	154 949 043,64	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					135 138 847,00		269 357 593,31	1,44	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	36 038 145,00	0,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 977 109,80	0,12	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	24 500 000,00	24 500 000,00	24 949 166,67	0,13	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	32 161 624,10	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					109 980 000,00		115 126 045,57	0,62	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	71 777 869,90	0,39	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 657 616,76	0,11	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 714 680,16	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 875 260,53	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					152 126 489,00		153 163 059,14	0,82	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 260 130,58	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					590 983 679,00		62 260 130,58	0,33	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		16 943 152,20	0,09	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 831 022,90	0,14	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 607 665,22	0,09	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					430 381 536,00		61 677 375,68	0,33	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	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		5 321 858,28	0,03	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 216 777,62	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 216 777,62	0,02	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	2,55	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 411 637,59	0,30	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	56 483 245,48	0,30	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 306 250,00	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	35 215 462,50	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 143 787,81	8 713 953,39	0,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 125 396,43	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	51 959 722,22	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 854 388,89	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	178 053 057,66	0,95	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 640 093,15	0,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	22 972 011,11	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,17	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					1 150 615 773,00		1 203 160 141,89	6,45	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 528 051,37	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		8 528 051,37	0,05	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 028 726,86	0,27	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,11	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	0,94	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		246 443 310,19	1,32	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,35	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 886 907,20	3 963 688,94	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					148 558 280,00		156 540 283,38	0,84	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		38 356 531,64	0,21	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/KZ2C00014504 Самрук	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 066 375,00	0,24	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/KZ2C00014512 Самрук	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 066 375,00	0,24	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					101 690 000,00		102 323 958,75	0,55	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,11	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 457 388,66	0,15	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 011 678,17	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		95 364 239,75	0,51	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		46 806 784,43	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		46 806 784,43	0,25	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C000004050	KZT			23 168 975,00		17 019 465,66	0,09	

Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		17 019 465,66	0,09	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 871 909,02	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		2 871 909,02	0,02	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	155 775 464,50	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		155 775 464,50	0,84	
"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	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 447 784,86	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 000 000,00		7 447 784,86	0,04	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 422 914,04	0,11	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 154 181,73	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 577 095,76	0,20	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 697 039,17	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 697 039,17	0,06	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатоменеркәсін" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		278 396 302,73	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		278 396 302,73	1,49	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 650 868,06	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		2 650 868,06	0,01	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 820 897,22	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		100 820 897,22	0,54	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 716 603,29	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 716 603,29	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	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	AA/Fitch Ratings	06.05.2035	5 000,00	2 598 200,00	2 600 798,20	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	AA/Fitch Ratings	06.05.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 598 693,66	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	7 794 600,00	7 287 119,58	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 486 611,43	0,07	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 628 480,00	17 098 006,38	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	25 982 000,00	26 451 867,15	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 785 600,00	20 962 513,17	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					122 000,00		64 512 386,70	0,35	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 982 000,00	27 018 703,45	0,15	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 529 383,15	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		32 548 086,60	0,17	
Korea Gas Corporation/Облигациялар	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	15 589 200,00	16 337 323,98	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		16 337 323,98	0,09	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	15 000,00	7 794 600,00	7 823 068,70	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 823 068,70	0,04	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	10 000,00	5 196 400,00	5 327 689,07	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 327 689,07	0,03	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 991 000,00	13 404 925,74	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		13 404 925,74	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 951 720,00	12 626 932,42	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 196 400,00	5 469 104,18	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		18 096 036,60	0,10	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 238 129,98	0,03	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 392 800,00	9 977 241,00	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 215 370,98	0,08	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 598 200,00	2 676 568,21	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 598 200,00	2 691 488,37	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 368 056,58	0,03	

Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	20 785 600,00	21 353 817,10	0,11	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 196 400,00	5 377 433,91	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 384 438,66	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		32 115 689,68	0,17	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 794 600,00	8 223 974,20	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 223 974,20	0,04	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 111 391,68	4 176 290,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		4 176 290,00	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 716 040,00	5 579 366,63	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	11 951 720,00	8 372 144,00	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 676 760,00	4 073 839,12	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 755 320,00	6 812 373,56	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 157 120,00	3 450 163,98	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					64 000,00		28 287 887,28	0,15	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 369 947,64	3 048 845,99	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 525 323,41	5 131 459,73	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		8 180 305,72	0,04	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 991 000,00	13 380 308,51	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		13 380 308,51	0,07	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 196 400,00	5 255 177,78	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 392 800,00	10 688 678,69	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 392 800,00	10 700 781,97	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 644 638,44	0,14	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 589 200,00	15 637 325,59	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 196 400,00	5 344 906,91	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 392 800,00	10 486 055,75	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		31 468 288,25	0,17	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 785 600,00	21 309 171,94	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 309 171,94	0,11	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 982 000,00	26 757 205,45	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 757 205,45	0,14	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигациялар	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	25 982 000,00	26 688 692,36	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 688 692,36	0,14	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 392 800,00	10 231 763,56	0,06	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 598 200,00	2 400 392,18	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 196 400,00	5 217 435,32	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		17 849 591,06	0,10	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	15 000,00	7 794 600,00	7 930 334,30	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 930 334,30	0,04	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.04.2030	7 500,00	3 897 300,00	3 982 715,83	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 500,00		3 982 715,83	0,02	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	16 644 069,20	16 847 968,30	0,09	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	5 000,00	2 598 200,00	2 567 720,22	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					37 030,00		19 415 688,53	0,10	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	35 000,00	18 187 400,00	19 451 585,95	0,10	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 598 200,00	2 578 895,37	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 833 880,00	9 217 162,42	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		31 247 643,75	0,17	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 785 600,00	20 846 646,15	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 846 646,15	0,11	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	564 715,50	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		564 715,50	0,00	

GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	15 589 200,00	16 236 632,46	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		16 236 632,46	0,09	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 785 600,00	21 289 936,60	0,11	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	25 982 000,00	26 678 005,82	0,14	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	25 982 000,00	27 209 240,28	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					140 000,00		75 177 182,70	0,40	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	25 000,00	12 991 000,00	13 647 857,44	0,07	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 196 400,00	5 288 415,25	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		18 936 272,69	0,10	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 196 400,00	5 346 010,85	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 346 010,85	0,03	
EMIRATES ISLAMIC BANK/Еурооблигациялар	XS3030374030	USD	A+/Fitch Ratings	25.03.2030	10 000,00	5 196 400,00	5 315 242,39	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 315 242,39	0,03	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 434 883,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 434 883,00	0,03	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	25 982 000,00	26 727 329,75	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 727 329,75	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	111 722 600,00	113 516 306,34	0,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	67 553 200,00	62 819 206,85	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 628 480,00	16 959 417,84	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	59 758 600,00	55 336 201,83	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	209 414 920,00	213 251 401,33	1,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	1 200 000,00	62 356 800,00	61 613 506,94	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UJ50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	7 794 600,00	7 832 809,82	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	51 964 000,00	48 237 932,40	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	51 444 360,00	52 449 857,35	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2026	1 000 000,00	51 964 000,00	50 797 699,65	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	93 535 200,00	97 196 584,25	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	93 535 200,00	93 959 054,76	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QA86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2025	1 100 000,00	57 160 400,00	57 043 335,50	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	62 356 800,00	53 488 827,60	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	28 580 200,00	25 233 184,30	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QJ95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.08.2025	1 150 000,00	59 758 600,00	59 429 867,94	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QK68	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.08.2025	1 000 000,00	51 964 000,00	51 634 340,38	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	40 531 920,00	39 204 259,34	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMG32	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	77 946 000,00	80 731 439,07	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	161 608 040,00	166 775 643,69	0,89	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	29 099 840,00	29 247 330,64	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	51 964 000,00	48 323 596,24	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282ZS251	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	67 553 200,00	63 535 597,46	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	74 308 520,00	72 009 600,16	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	129 910 000,00	129 538 481,54	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	57 160 400,00	59 727 126,50	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	51 964 000,00	52 544 421,69	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 410 000,00	73 269 240,00	73 452 449,73	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QU41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.09.2025	1 650 000,00	85 740 600,00	84 926 407,26	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	135 106 400,00	137 755 922,41	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	90 937 000,00	88 667 579,20	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	31 178 400,00	26 791 513,38	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	51 964 000,00	44 425 153,82	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	106 006 560,00	109 356 150,01	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QV24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	23.09.2025	1 400 000,00	72 749 600,00	72 000 861,12	0,39	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	31 178 400,00	31 459 197,27	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QT77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.09.2025	1 250 000,00	64 955 000,00	64 393 334,12	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					50 470 000,00		2 595 665 599,74	13,91	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 558 920,00	1 627 240,75	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	10 000,00	5 196 400,00	4 495 712,23	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	23 643 620,00	23 441 467,05	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 412 522,60	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 942 720,00	23 843 057,83	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 598 200,00	2 542 082,49	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 196 400,00	5 843 784,84	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	24 682 900,00	19 171 674,65	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 966 860,00	20 674 774,95	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	4 053 192,00	3 721 880,48	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	18 187 400,00	16 747 725,83	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 157 120,00	3 130 888,74	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 196 400,00	4 131 282,35	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAN33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	23 903 440,00	22 103 046,18	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					314 800,00		156 887 140,96	0,84	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 785 600,00	25 451 534,15	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 196 400,00	4 921 055,76	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 991 000,00	14 195 734,83	0,08	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 558 920,00	1 555 396,84	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					78 000,00		46 123 721,58	0,25	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 510 640,00	16 823 186,22	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 676 760,00	4 527 579,53	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 598 200,00	2 704 015,30	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 235 680,00	6 430 488,18	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	27 327 347,96	30 334 711,22	0,16	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 196 400,00	4 282 543,77	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 196 400,00	5 275 184,93	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 496 656,08	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					134 589,00		75 874 365,23	0,41	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 991 000,00	13 413 324,42	0,07	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 731 180,00	9 090 687,42	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 694 110,03	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 196 400,00	5 325 462,99	0,03	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	15 589 200,00	16 115 596,62	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					94 500,00		46 639 181,47	0,25	
Шарджа Өмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 117 840,00	3 265 034,96	0,02	
Шарджа Өмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 392 800,00	9 060 384,72	0,05	
Шарджа Өмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 676 760,00	3 221 235,63	0,02	
Шарджа Өмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 833 880,00	5 771 208,16	0,03	
Шарджа Өмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 196 400,00	5 313 037,53	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		26 630 901,00	0,14	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 676 760,00	4 330 935,42	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 951 720,00	9 919 114,88	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 495 500,00	5 698 715,78	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 991 000,00	11 021 824,22	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 196 400,00	5 095 145,26	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 235 680,00	6 378 710,91	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	15 589 200,00	16 666 004,50	0,09	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 314 240,00	7 013 864,69	0,04	

Эмитент бойынша барлығы					137 500,00		66 124 315,66	0,35	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 353 520,00	10 025 123,52	0,05	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 833 880,00	6 007 892,34	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		16 033 015,86	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	22 864 160,00	29 336 836,02	0,16	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 794 600,00	7 985 123,84	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 494 272,00	2 584 116,37	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 833 880,00	8 676 644,30	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 196 400,00	5 077 154,75	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	15 589 200,00	17 724 307,65	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 392 800,00	10 439 896,70	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 598 200,00	2 672 523,39	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	20 265 960,00	25 332 901,48	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					184 800,00		109 829 504,50	0,59	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 975 860,00	4 008 806,09	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 705 677,07	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	23 903 440,00	19 990 745,67	0,11	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	27 800 740,00	22 824 697,13	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 598 200,00	2 722 516,65	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	17 148 120,00	12 863 233,52	0,07	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	20 837 564,00	16 485 407,23	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 078 560,00	2 042 517,19	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					198 100,00		83 643 600,54	0,45	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	7 794 600,00	8 194 928,49	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	28 000 000,00	14 549 920,00	14 545 736,90	0,08	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 392 800,00	9 052 365,53	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					28 035 000,00		31 793 030,91	0,17	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	16 108 840,00	16 348 235,27	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 676 760,00	3 160 881,78	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 432 080,00	10 383 542,33	0,06	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 833 880,00	8 736 511,01	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 794 600,00	8 485 547,98	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					94 000,00		47 114 718,38	0,25	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 196 400,00	5 283 464,81	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2030	10 000,00	5 196 400,00	5 388 014,65	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2035	30 000,00	15 589 200,00	16 156 805,37	0,09	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 770 295,20	4 486 872,35	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					59 180,00		31 315 157,18	0,17	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	28 580 200,00	27 175 061,61	0,15	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 598 200,00	3 011 042,14	0,02	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 371 187,41	0,03	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 598 200,00	2 331 401,81	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					75 000,00		37 888 692,98	0,20	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 196 400,00	4 685 668,94	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 794 600,00	8 115 990,84	0,04	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 598 200,00	2 262 122,83	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	Baa3/Moody's Investors Service	09.02.2036	5 000,00	2 598 200,00	2 692 332,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		17 756 115,40	0,10	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.03.2037	6 000,00	6 235 680,00	6 181 568,16	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		6 181 568,16	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 196 400,00	5 435 404,81	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 975 860,00	5 761 466,07	0,03	

Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 196 400,00	5 545 476,83	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 794 600,00	7 327 261,77	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	15 589 200,00	16 740 468,92	0,09	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 794 600,00	8 018 220,58	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					45 750,00		48 828 298,98	0,26	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 314 240,00	7 700 270,33	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		7 700 270,33	0,04	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 316 696,00	17 780 497,61	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	9 873 160,00	10 473 996,09	0,06	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 598 200,00	2 972 739,33	0,02	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 628 480,00	17 794 790,50	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	7 794 600,00	8 150 168,44	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					102 400,00		57 172 191,97	0,31	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 447 471,92	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 991 000,00	10 062 179,05	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	20 000,00	10 392 800,00	10 686 432,68	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 196 400,00	4 977 122,75	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	10 000,00	5 196 400,00	5 208 054,37	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	24 423 080,00	24 558 837,74	0,13	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 794 600,00	6 393 569,37	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 392 800,00	10 403 594,65	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					152 000,00		74 737 262,53	0,40	
RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 335 559,59	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 335 559,59	0,03	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.09.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 206 515,66	0,03	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.09.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 618 427,35	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB-/Fitch Ratings	29.03.2041	5 000,00	5 196 400,00	5 933 942,23	0,03	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2052	26 000,00	13 510 640,00	13 926 261,06	0,08	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB-/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 598 200,00	2 691 774,90	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					51 000,00		30 376 921,20	0,16	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 818 740,00	1 648 331,39	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 598 200,00	2 678 770,18	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 550 801,61	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 598 200,00	2 553 833,57	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					18 500,00		9 431 736,75	0,05	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 769 232,00	3 325 666,20	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 598 200,00	1 864 303,04	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 235 680,00	4 855 724,02	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 598 200,00	849 457,67	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 993 740,40	5 499 032,02	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		16 394 182,96	0,09	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 951 720,00	12 125 880,13	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		12 125 880,13	0,07	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 598 200,00	2 700 565,61	0,01	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	5 000 000,00	2 598 200,00	2 760 334,90	0,02	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 196 400,00	6 268 514,75	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					20 000 000,00		11 729 415,26	0,06	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 833 880,00	8 936 353,01	0,05	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 235 680,00	6 476 581,64	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		15 412 934,65	0,08	
Абу Дабі Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 589 200,00	15 603 490,10	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 603 490,10	0,08	

Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	23 383 800,00	24 000 303,49	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		24 000 303,49	0,13	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 600 000,00	8 737 755,28	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 790 400,44	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 982 000,00	26 134 717,87	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					8 607 667 200,00		42 662 873,59	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 114 000,00	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 139 119,44	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 193 545,21	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 673 593,15	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 445 500,00	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	13 404 955,10	0,07	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 365 661,11	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 352 900,00	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 139 119,44	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					23 214 416 666,67		239 828 393,45	1,29	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 628 480,00	17 475 325,99	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					32 000,00		17 475 325,99	0,09	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 203 220,33	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		25 203 220,33	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	25 982 000,00	26 912 566,98	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	30 139 120,00	30 906 554,09	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					108 000,00		57 819 121,07	0,31	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 982 000,00	26 821 940,32	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 821 940,32	0,14	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.06.2025 Нөні/ж	KZT		01.07.2025			123 715 647,06	0,66	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.06.2025 Нөні/ж	KZT		01.07.2025			148 129 000,00	0,79	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.06.2025 Нөні/ж	KZT		04.07.2025			30 041 250,00	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							301 885 897,06	1,62	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 122 938 273 133,67		18 655 866 660,72	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							84 628 019,89		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							4 888 037 359,46		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*					1 122 727 577 633,67		23 474 816 393,01		

* - 153 715 647,06 мың теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен (мәмілелер бойынша бағалы қағаздар саны 210 695 500)