

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

2026 жылғы "01" мамырдағы жағдай бойынша

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
(атауы)

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 258 437,31	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	13 241 505,00	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 774 705,40	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 018 167,10	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 495 177,98	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	309 434 216,00	1,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 953 356,94	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	227 242 229,96	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	183 999 661,43	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	239 737 339,21	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 299 186,74	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	292 334 280,51	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 132 991,16	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	223 683 777,38	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 753 216,64	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 648 208,75	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 278 648,65	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	103 965 985,43	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 202 833,06	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 683 236,17	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	270 375 461,23	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 160 093,49	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	150 645 969,67	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСЖКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 085 678,08	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	132 229 959,74	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	277 119 266,17	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	25 242 970,98	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	47 430 819,94	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	85 750 000,00	85 750 000,00	94 216 645,35	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	131 745 536,00	131 745 536,00	139 293 501,25	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	343 336 200,71	1,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 917 846,26	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 700 391,56	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 331 453,05	0,10	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000659	KZT	24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	34 354 744,55	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-228	KZKA00000264	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 718 595,29	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-60	KZKD00000778	KZT	09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	86 896 500,85	0,43
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-300	KZKD00000857	KZT	26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	237 908 884,66	1,19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-72	KZKD00001145	KZT	19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	313 679 568,03	1,57
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000618	KZT	18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	40 500 900,00	0,20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-72	KZKD00001251	KZT	07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	150 915 780,88	0,75
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИЖАМ-72	KZKT00000040	KZT	18.11.2028	185 000 000,00	185 000 000,00	201 246 185,00	1,01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKD00001202	KZT	04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	260 228 119,70	1,30
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-204	KZKA00000306	KZT	29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 528 127,62	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИЖАМ-96	KZKT00000057	KZT	13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	112 173 513,61	0,56
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000447	KZT	27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 467 087,97	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000256	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 537 801,76	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000931	KZT	04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	226 397 638,49	1,13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000493	KZT	23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	84 091 535,61	0,42
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИЖАМ-48	KZKT00000024	KZT	09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	249 145 449,08	1,25
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKD00001327	KZT	12.03.2034	151 000 000,00	151 000 000,00	153 656 140,33	0,77
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKD00001103	KZT	17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	300 404 302,83	1,50
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000535	KZT	27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	157 170 675,66	0,79
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-360	KZKD00000824	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 553 477,66	0,40
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-84	KZKD00001137	KZT	12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	123 721 066,74	0,62
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000512	KZT	30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 464 571,71	0,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000956	KZT	23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	257 322 203,04	1,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-300	KZKD00000725	KZT	20.12.2038	242 516 144,00	242 516 144,00	187 021 222,16	0,93
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKD00001095	KZT	27.10.2028	83 348 483,00	83 348 483,00	78 426 213,31	0,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKD00001087	KZT	31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	252 592 912,57	1,26
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKD00000550	KZT	24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	43 940 121,45	0,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000899	KZT	06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	152 629 661,65	0,76
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKA00000645	KZT	13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 863 423,42	0,13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00001194	KZT	28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	267 614 407,63	1,34
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-84	KZKD00001285	KZT	06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	255 856 611,62	1,28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-48	KZKD00000729	KZT	16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	132 104 687,62	0,66
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKD00000741	KZT	12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	228 785 069,36	1,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKA00000538	KZT	28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 073 227,10	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKD00000964	KZT	10.05.2031	267 099 830,00	267 099 830,00	254 466 363,74	1,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKD00000543	KZT	18.04.2028	215 572 451,00	215 572 451,00	183 918 578,50	0,92
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИЖАМ-072	KZKB00000040	KZT	31.03.2031	170 500 000,00	170 500 000,00	172 436 311,67	0,86
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKD00000972	KZT	30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	204 875 431,48	1,02
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-72	KZKD00001319	KZT	05.02.2032	95 000 000,00	95 000 000,00	97 670 418,33	0,49
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000444	KZT	18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	95 783 305,53	0,48
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-48	KZKD00000711	KZT	24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	80 080 039,30	0,40
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00001129	KZT	17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	183 760 375,19	0,92
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000717	KZT	10.12.2028	92 369 221,00	92 369 221,00	78 836 503,18	0,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000790	KZT	13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	194 690 335,23	0,97
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKD00001111	KZT	10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	261 821 511,90	1,31
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKA00000611	KZT	30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 130 998,21	0,42
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖАМ-12	KZK100000423	KZT	15.05.2026	5 000 000,00	5 000 000,00	4 959 850,00	0,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKD00001293	KZT	22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	22 751 444,55	0,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKD00001160	KZT	28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	111 022 081,11	0,56
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-228	KZKA00000223	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 380 488,29	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKD00000477	KZT	19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	101 543 800,24	0,51
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00001186	KZT	25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	154 876 653,42	0,77
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKA00000314	KZT	28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 957 314,94	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKD00001228	KZT	12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	140 602 740,06	0,70
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKD00000758	KZT	20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	231 462 600,78	1,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKD00000832	KZT	29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	287 067 198,04	1,43
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-84	KZKD00001244	KZT	22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	187 794 952,29	0,94

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 420 142 611,00		11 371 103 143,23	56,81	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММДисконттық ноталар	KZW100014403	KZT		20.05.2026	2 904 348 779,00	290 434 877,90	287 456 468,23	1,44	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММДисконттық ноталар	KZW100014452	KZT		28.05.2026	1 500 000 000,00	150 000 000,00	147 956 970,00	0,74	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 404 348 779,00		435 413 438,23	2,18	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 105 461,05	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 067 499,49	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 195 450,42	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		2 945 947,88	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 980 846,20	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					959 691 827 044,00		11 295 205,04	0,06	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00		34 980 000,00	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00		34 367 081,00	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00		50 000 000,00	0,27	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00		25 000 000,00	0,13	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00		25 583 333,33	0,13	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00		30 523 211,62	0,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00		20 857 527,94	0,10	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00		34 971 083,00	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00		27 066 666,00	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					281 884 830,00		304 298 568,04	1,52	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00		170 875 605,34	0,85	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 928 931,52	0,04	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		855 445,57	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					37 552 772,00		179 659 982,42	0,90	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00		4 982 690,00	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9A17	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00		3 482 000,00	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 464 690 000,00		8 131 388,58	0,04	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00		12 904 672,42	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00		39 470 682,93	0,20	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00		21 004 220,49	0,11	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00		59 942 502,00	0,29	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00		10 378 455,00	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					152 126 489,00		141 757 535,87	0,71	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 255 190,10	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		23 054 993,04	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 342 017,00		25 310 183,14	0,13	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 162 254,65	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 766 937,00		4 162 254,65	0,02	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		139 336,03	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 887,00		139 336,03	0,00	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	53 124 725,27	0,27	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 533 382,09	0,14	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 547 297,92	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 506 931,00		100 205 405,28	0,50	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00		54 872 527,00	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00		15 989 000,00	0,08	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00		27 570 188,04	0,14	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00		24 711 791,66	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00		35 075 827,62	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings		35 498 000,00		37 376 435,83	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00		40 111 006,25	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00		38 646 833,06	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00		55 642 629,67	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00		166 299 971,97	0,83	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00		468 875 000,00	2,34	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00		31 849 879,17	0,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00		43 457 868,22	0,22	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 081 963,50	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	43 150 471,02	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	43 346 119,41	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 116 057 034,00		1 182 630 723,60	5,91	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		46 000 885,61	0,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 116 287,00		46 000 885,61	0,23	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	47 578 148,33	0,24	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	47 578 148,33	0,24	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 313 484,61	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 212 639,70	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 986 633,75	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 212 639,70	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 313 484,61	0,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					311 690 000,00		256 195 179,03	1,28	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	0,34	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					142 600 800,00		149 153 294,22	0,75	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 052 227,22	0,06	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	953 313,97	0,01	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 673 220,15	0,02	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	13 324 922,58	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 615 990 773,00		30 003 683,92	0,15	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 707 548,76	0,28	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	0,86	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					239 997 800,00		247 480 465,43	1,24	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	0,00	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		0,00	0,00	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		12 222 912,52	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		12 222 912,52	0,06	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	99 227 730,56	0,50	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		99 227 730,56	0,50	
"Аграрлық несиелік корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 940 604,76	0,08	
"Аграрлық несиелік корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 107 877,83	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 180 983,00		36 048 482,59	0,18	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 222 223,00		39 821 716,86	0,20	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	5 848 589,65	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 000 000,00		5 848 589,65	0,03	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		15 568 624,44	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 168 975,00		15 568 624,44	0,08	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		507 572 917,86	2,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 502 880,00		507 572 917,86	2,54	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 074 861,11	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000 000,00		2 074 861,11	0,01	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	152 898 724,62	0,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 836 994,00		152 898 724,62	0,76	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 517 443,64	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					262 977 044,00		2 517 443,64	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		915 584,59	0,01	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 800 000,00		915 584,59	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00		4 783 701,14	2 824 677,56	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00		4 922 114,27	4 724 235,29	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 000,00			7 548 912,84	0,04	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00		2 314 550,00	2 347 941,24	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	10 000,00		4 629 100,00	4 268 739,99	0,02	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00		2 314 550,00	2 348 597,03	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00			8 965 278,26	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00		9 258 200,00	9 397 944,82	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00		4 629 100,00	4 742 750,19	0,02	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00		6 943 650,00	7 071 861,61	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00			21 212 556,62	0,11	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00		2 314 550,00	2 381 515,72	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00		2 314 550,00	2 405 916,86	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00			4 787 432,58	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00		4 629 100,00	4 779 397,62	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00		18 516 400,00	18 813 039,93	0,09	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00		4 629 100,00	4 749 132,56	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00		2 314 550,00	2 324 058,30	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00			30 665 628,41	0,15	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00		1 803 300,00	593 550,01	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00			593 550,01	0,00	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00		18 516 400,00	18 791 005,93	0,09	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00		23 145 500,00	23 682 753,35	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00		23 145 500,00	24 025 266,24	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					140 000,00			66 499 025,52	0,33	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00		5 092 010,00	5 113 785,98	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00		4 629 100,00	4 592 297,88	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00		4 166 190,00	3 782 156,86	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00		1 388 730,00	1 396 427,81	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00		10 646 930,00	7 683 019,89	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00		3 703 280,00	3 097 286,06	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					64 000,00			25 664 974,48	0,13	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00		4 629 100,00	4 713 379,58	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00		16 201 850,00	16 287 976,34	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00		13 887 300,00	13 962 936,41	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00		9 258 200,00	9 305 578,32	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					95 000,00			44 269 870,65	0,22	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00		4 629 100,00	4 805 194,82	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	15 000,00		6 943 650,00	7 376 511,35	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00			12 181 706,17	0,06	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00		10 646 930,00	11 459 876,34	0,06	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00		4 629 100,00	4 883 497,34	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					33 000,00			16 343 373,68	0,08	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00		2 314 550,00	2 397 781,22	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00		3 703 280,00	3 746 802,80	0,02	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00		11 572 750,00	12 593 646,57	0,06	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00		7 869 470,00	8 324 412,81	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					55 000,00			27 062 643,39	0,14	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	10 000,00		4 629 100,00	4 667 478,45	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00			4 667 478,45	0,02	
QATAR ENERGY/Еурооблигациялар	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026	30 905,00		14 306 233,55	14 171 373,46	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 905,00			14 171 373,46	0,07	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00		6 943 650,00	7 021 492,17	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 000,00			7 021 492,17	0,04	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00		2 314 550,00	2 387 486,23	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00			2 387 486,23	0,01	

ЕI SUKUK CO LTD/Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	11 572 750,00	12 013 682,06	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		12 013 682,06	0,06
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 471 825,00	3 556 086,19	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 500,00		3 556 086,19	0,02
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	23 145 500,00	23 816 121,57	0,12
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		23 816 121,57	0,12
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	23 145 500,00	23 602 848,65	0,12
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		23 602 848,65	0,12
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 258 200,00	9 003 519,77	0,05
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 798 141,87	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		13 801 661,65	0,07
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	18 516 400,00	18 544 426,63	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		18 544 426,63	0,09
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	11 572 750,00	11 606 364,02	0,06
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	18 516 400,00	18 785 582,17	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00		30 391 946,18	0,15
Comision Federal de Electricidad/Облигациялар	USP29595AF55	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	231 455,00	233 509,94	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500,00		233 509,94	0,00
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 629 100,00	4 650 810,48	0,02
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 572 750,00	11 775 128,47	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					35 000,00		16 425 938,94	0,08
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	15 000,00	6 943 650,00	6 733 708,74	0,03
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 314 550,00	2 092 088,63	0,01
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 629 100,00	4 615 882,63	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		13 441 680,01	0,07
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	23 145 500,00	23 576 035,23	0,12
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		23 576 035,23	0,12
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	13 887 300,00	14 322 122,93	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		14 322 122,93	0,07
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 516 400,00	18 898 103,24	0,09
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	14 813 120,00	15 107 278,11	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					72 000,00		34 005 381,35	0,17
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAB90	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 657 985,58	0,02
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 831 286,23	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		9 489 271,81	0,05
Freerport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB-/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	14 827 007,30	14 957 073,10	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					32 030,00		14 957 073,10	0,08
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 629 100,00	4 722 636,75	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		4 722 636,75	0,02
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 662 543,92	3 795 322,13	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 912,00		3 795 322,13	0,02
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	7 869 470,00	8 491 245,57	0,04
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	14 350 210,00	15 842 552,11	0,08
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	10 184 020,00	9 735 561,02	0,05
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	6 943 650,00	8 305 376,92	0,04
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 314 550,00	2 326 650,53	0,01
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 166 190,00	3 322 994,81	0,02
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299CC62	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2038	4 000,00	1 851 640,00	1 869 300,22	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					103 000,00		49 893 681,18	0,25
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 629 100,00	5 086 343,85	0,03
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	6 943 650,00	6 758 532,29	0,03
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 314 550,00	2 470 374,50	0,01
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 314 550,00	2 368 265,56	0,01
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	18 516 400,00	20 102 429,95	0,10
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 629 100,00	4 428 310,21	0,02
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 323 465,00	5 424 202,71	0,03
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 943 650,00	7 169 440,14	0,04

Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 629 100,00	5 060 146,36	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2201851172	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2031	2 500,00	2 314 550,00	2 092 562,28	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					63 250,00		60 960 607,87	0,31	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	17 400 323,99	19 011 273,54	0,10	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 824 785,43	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 655 581,54	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 629 100,00	4 617 578,69	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 035 660,00	14 444 876,84	0,07	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 166 190,00	4 014 479,07	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 629 100,00	3 759 184,09	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 554 920,00	5 675 220,44	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 314 550,00	2 366 640,62	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					129 589,00		63 369 620,26	0,32	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 258 200,00	8 126 650,96	0,04	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 869 470,00	5 184 959,45	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 851 640,00	1 281 252,28	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 777 460,00	2 960 959,07	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 701 533,84	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57 000,00		22 255 355,60	0,11	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 314 550,00	2 205 057,51	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 314 550,00	2 118 970,53	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 314 550,00	2 467 726,92	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 629 100,00	4 385 197,87	0,02	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	6 943 650,00	7 325 776,42	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		18 502 729,24	0,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	18 053 490,00	22 193 473,21	0,11	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 258 200,00	9 269 630,79	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	13 887 300,00	15 629 545,49	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	6 943 650,00	7 027 450,98	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 221 968,00	2 274 903,30	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 608 405,61	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY68613AE13	USD	BBB/Standard & Poor's	25.11.2034	5 000,00	2 314 550,00	2 381 866,76	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 314 550,00	2 356 168,18	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	20 368 040,00	25 400 371,64	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	7 869 470,00	7 675 103,27	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 314 550,00	2 360 304,93	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	4 629 100,00	4 524 277,11	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					204 800,00		105 701 501,27	0,53	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	13 887 300,00	14 459 022,78	0,07	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	11 572 750,00	11 872 295,20	0,06	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 341 295,00	8 343 640,46	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 592 377,86	0,02	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 391 343,75	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 314 550,00	2 289 918,11	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 314 550,00	2 389 359,34	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					104 500,00		46 337 957,51	0,23	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	6 943 650,00	7 267 108,36	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 255 191,43	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 035 660,00	12 584 862,21	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 258 200,00	9 361 583,23	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	11 572 750,00	9 440 085,05	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 629 100,00	4 805 246,90	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	21 756 770,00	22 238 818,44	0,11	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	15 000,00	6 943 650,00	7 007 251,90	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	6 943 650,00	5 980 435,55	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					178 000,00		80 940 583,08	0,40	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	7 869 470,00	5 734 089,32	0,03	

Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 314 550,00	2 049 001,68	0,01
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 332 380,00	9 007 126,87	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		16 790 217,87	0,08
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	8 000,00	3 703 280,00	4 049 138,06	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	16 201 850,00	15 809 045,15	0,08
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 896 215,00	18 385 661,24	0,09
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 864 200,42	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 629 100,00	4 857 607,10	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	14 118 755,00	14 104 636,25	0,07
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 388 730,00	1 370 589,71	0,01
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 219 680,00	21 539 665,21	0,11
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 629 100,00	5 319 221,66	0,03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	18 979 310,00	17 845 559,83	0,09
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 554 920,00	5 609 832,70	0,03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 988 225,00	17 635 338,25	0,09
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 629 100,00	3 788 275,42	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 314 550,00	2 318 757,98	0,01
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 703 280,00	2 856 051,83	0,01
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAХ82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 610 698,00	3 511 352,45	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					314 800,00		143 864 393,28	0,72
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 406 560,00	6 273 632,42	0,03
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 572 750,00	9 942 068,52	0,05
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 258 200,00	9 818 402,11	0,05
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3267901117	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 314 550,00	2 321 620,95	0,01
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 554 920,00	5 631 869,53	0,03
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 629 100,00	4 575 731,62	0,02
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	5 786 375,00	5 127 367,97	0,03
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	10 646 930,00	8 888 057,16	0,04
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 166 190,00	3 894 490,53	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					132 500,00		56 473 240,81	0,28
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	14 813 120,00	15 621 832,41	0,08
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	14 535 374,00	16 766 280,97	0,08
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 480 740,00	7 218 504,20	0,04
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 314 550,00	2 498 994,30	0,01
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 314 550,00	2 641 474,91	0,01
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 258 200,00	9 548 413,20	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					107 400,00		54 295 500,00	0,27
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 314 550,00	2 671 832,68	0,01
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	25 460 050,00	24 517 041,57	0,12
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	5 000,00	2 314 550,00	2 406 417,38	0,01
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 314 550,00	2 156 549,69	0,01
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 314 550,00	2 139 282,76	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					75 000,00		33 891 124,08	0,17
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	1 810 000,00	83 786 710,00	85 458 750,64	0,43
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	53 234 650,00	50 166 886,70	0,25
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	121 437 883,69	121 437 883,69	0,61
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	83 323 800,00	85 779 120,37	0,43
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	115 727 500,00	114 807 333,57	0,57
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	55 549 200,00	48 519 629,20	0,24
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	27 774 600,00	28 375 724,29	0,14
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	25 922 960,00	25 881 431,42	0,13
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	36 106 980,00	35 017 008,82	0,18
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	38 884 440,00	38 161 422,72	0,19
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	34 718 250,00	35 031 371,60	0,18
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	49 068 460,00	49 089 230,87	0,25
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	52 308 830,00	52 044 870,83	0,26
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 813 120,00	14 965 731,20	0,08

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	60 178 300,00	57 258 909,03	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	46 291 000,00	40 575 878,36	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	46 291 000,00	43 993 111,18	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	99 525 650,00	102 307 929,13	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810JN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 258 200,00	9 343 231,66	0,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	94 433 640,00	96 302 325,74	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 460 050,00	22 745 088,87	0,11	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	49 994 280,00	49 588 192,04	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	46 291 000,00	47 268 869,91	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	32 403 700,00	32 321 045,64	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	46 291 000,00	43 625 656,80	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	104 154 750,00	104 069 936,38	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	66 196 130,00	65 348 334,95	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	3 900 000,00	180 534 900,00	179 340 124,06	0,90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	83 323 800,00	85 061 597,03	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	91 887 635,00	93 595 913,45	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UT33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2046	200 000,00	9 258 200,00	8 981 550,93	0,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	38 421 530,00	38 901 541,85	0,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					41 515 000,00		1 905 365 632,93	9,52	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	16 000,00	7 406 560,00	6 809 251,80	0,03	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	462 910,00	470 707,14	0,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	18 000,00	8 332 380,00	6 990 866,82	0,04	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	20 100,00	9 304 491,00	7 948 102,98	0,04	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	33 500,00	15 507 485,00	13 519 457,73	0,07	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 432 370,56	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	1 500,00	694 365,00	550 805,04	0,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 314 550,00	2 603 129,38	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 100,00		41 324 691,44	0,21	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 629 100,00	4 885 873,60	0,02	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 629 100,00	5 520 018,52	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 314 550,00	2 420 182,97	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000 000,00		12 826 075,09	0,06	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 314 550,00	2 569 344,92	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 314 550,00	2 436 017,26	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 314 550,00	2 537 083,70	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 000,00		7 542 445,88	0,04	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VA73	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	13 000,00	6 017 830,00	6 363 413,91	0,03	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 620 185,00	1 653 254,10	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 629 100,00	5 082 180,87	0,03	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 361 490,36	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	15 000,00	6 943 650,00	7 542 007,47	0,04	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 314 550,00	2 340 347,59	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 314 550,00	2 457 267,08	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					56 500,00		27 799 961,39	0,14	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 504 278,89	0,02	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	13 887 300,00	13 609 276,25	0,07	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2125308242	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2050	5 000,00	2 314 550,00	1 775 116,22	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		19 888 671,36	0,10	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 646 930,00	10 715 818,89	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 000,00		10 715 818,89	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	12 961 480,00	13 167 729,55	0,07	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	6 943 650,00	7 400 146,77	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 258 200,00	8 263 308,68	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 035 000,00		28 831 185,00	0,14	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	6 943 650,00	6 940 308,37	0,04	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 629 100,00	4 337 316,25	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		11 277 624,62	0,06	

Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 314 550,00	2 432 167,71	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	9 721 110,00	10 609 157,70	0,05	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 314 550,00	2 445 488,59	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	5 000,00	4 629 100,00	5 495 688,22	0,03	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 385 089,12	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					41 000,00		23 367 591,35	0,12	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 406 560,00	6 979 777,56	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 000,00		6 979 777,56	0,04	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 554 920,00	5 863 307,56	0,03	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	7 869 470,00	8 322 043,22	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					29 000,00		14 185 350,78	0,07	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 629 100,00	4 576 849,03	0,02	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 572 750,00	12 714 626,81	0,06	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	18 516 400,00	23 435 204,52	0,12	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 388 730,00	1 438 886,30	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 314 550,00	2 346 683,67	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					83 000,00		44 512 250,33	0,22	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AK89	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2036	25 000,00	11 572 750,00	11 783 129,73	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 395 884,44	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	13 887 300,00	14 387 587,67	0,07	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 314 550,00	2 359 535,98	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AL62	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2056	5 000,00	2 314 550,00	2 355 268,08	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 249 513,80	4 022 718,19	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 180,00		37 304 124,10	0,19	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	8 500,00	7 869 470,00	7 768 079,33	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 500,00		7 768 079,33	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 448 565,10	3 980 064,47	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000AOJWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 554 920,00	5 329 390,25	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000AOJXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 314 550,00	1 508 671,91	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 702 708,00	6 335 157,89	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000AOJXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 314 550,00	2 140 040,00	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 814,00		19 293 324,52	0,10	
RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3016636683	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 682 272,93	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		4 682 272,93	0,02	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 258 200,00	9 124 638,12	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		9 124 638,12	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 122 428,27	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 006 896,18	7 997 835,04	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 877 156,77	0,06	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	3 141 031,59	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 009 492 000,00		33 138 451,67	0,17	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	23 145 500,00	23 199 158,99	0,12	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	23 145 500,00	23 606 892,68	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		46 806 051,67	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 669 433,33	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 380 258,77	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 646 666,67	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 449 897,45	0,21	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 952 850,00	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	16 218 157,92	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 895 750,00	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 669 433,33	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 204 416 666,67		238 882 447,47	1,19	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	24 363 852,24	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000 000,00		24 363 852,24	0,12	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	14 813 120,00	15 392 729,41	0,08	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	23 145 500,00	23 185 763,53	0,12	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					82 000,00		38 578 492,93	0,19	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	20 830 950,00	21 201 245,60	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		21 201 245,60	0,11	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	26 848 780,00	27 264 257,41	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	23 145 500,00	23 698 426,71	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	23 145 500,00	23 261 638,98	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					158 000,00		74 224 323,09	0,37	
New Development Bank/Еурооблигациялар	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	22 219 680,00	22 362 330,35	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 000,00		22 362 330,35	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		04.05.2026	24 486 000,00		21 001 789,12	0,11	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		04.05.2026	29 811 000,00		19 002 068,00	0,10	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54 297 000,00		40 003 857,11	0,20	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.04.2026 н/ж	KZT		04.05.2026			67 100 000,00	0,34	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.04.2026 н/ж	KZT		04.05.2026			150 225 000,00	0,75	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	24.04.2026 н/ж	KZT		04.05.2026			150 450 000,00	0,75	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.04.2026 н/ж	KZT		08.05.2026			100 000 000,00	0,50	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.04.2026 н/ж	KZT		06.05.2026			100 050 000,00	0,50	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							567 825 000,00	2,84	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>1 053 118 711 065,67</b>		<b>20 015 848 868,61</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							117 392 645,68		
Басқа активтер							644 255,80		
Сыртқы басқарудағы активтер							5 440 347 624,45		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>					<b>1 053 118 711 065,67</b>		<b>25 574 233 394,54</b>		