

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" қаңтардағы 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/МЕУЖАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	106 356 194,00	106 356 194,00	95 854 670,01	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 517 879,93	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-48	KZKA00000711	KZT		24.06.2026	76 500 000,00	76 500 000,00	79 091 794,50	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 293 108,41	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	160 871 907,91	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	244 087 789,44	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 140 609,93	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 135 455,92	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	130 500 000,00	130 500 000,00	136 066 912,50	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	225 036 596,00	225 036 596,00	241 373 027,67	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 944 425,72	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 138 954,90	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-60	KZKA00000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	78 082 153,33	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	169 573 819,30	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	127 776 968,00	127 776 968,00	123 065 742,87	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	298 700 586,82	1,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 780 111,95	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	122 680 904,73	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	52 300 000,00	52 300 000,00	43 967 541,72	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 261 826,76	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	13 744 854,00	13 744 854,00	13 543 127,65	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	255 369 000,61	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	219 984 177,11	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 175 901,54	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 190 374,19	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	111 971 841,67	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 869 092,69	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 952 632,85	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 772 471,77	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	164 573 964,93	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	320 596 463,44	1,82	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 937 378,43	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 068 124,75	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 260 991,89	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	160 802 809,79	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	115 906 164,22	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 583 672,20	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 149 194,33	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 715 713,57	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 167 561,81	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 122 615,72	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 135 904,40	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	111 699 788,12	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 503 730,79	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 322 523,28	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	193 334 140,00	193 334 140,00	185 488 723,97	1,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	248 360 004,47	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	253 831 470,25	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	226 277 903,89	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	153 910 496,39	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 055 486,25	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 215 758,45	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	203 849 647,55	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 582 882,39	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	158 191 976,66	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	372 211 175,38	2,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	81 467 431,56	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	14 400 000,00	14 400 000,00	14 565 314,76	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 627 795,11	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	129 475 044,00	129 475 044,00	161 044 555,55	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	365 088 621,64	2,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 363 454,29	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	297 755 424,51	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 387 497,47	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 899 378,52	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	274 292 200,00	274 292 200,00	291 725 115,06	1,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	80 922 746,67	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 939 450,85	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	27 312 895,57	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	183 217 756,69	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 733 832,79	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	232 203 375,00	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	144 521 667,78	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	149 312 055,67	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 401 094,92	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	120 800 000,00	120 800 000,00	134 591 937,33	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	187 886 954,49	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 264 994,50	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 011 105,83	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	103 897 383,33	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 527 940,30	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 251 433,37	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	316 826 446,14	1,80	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 486 333,86	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	54 667 415,10	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 150 841,93	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 117 249,26	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	176 180 000,00	176 180 000,00	168 578 399,00	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	180 424 646,81	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 403 984,85	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 616 449,80	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZKD00000729	KZT		16.09.2026	130 500 000,00	130 500 000,00	140 703 215,00	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	70 208 000,00	70 208 000,00	70 872 128,68	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 927 100,39	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 302 451 595,00		9 317 675 395,91	52,99	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,18	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 186 047,06	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 194 968,42	0,24	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 498 695,78	0,12	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 442 455,18	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 917 921,18	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 753 656 882,00		122 923 471,16	0,70	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		4 705 597,34	0,03	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 836 167,53	0,59	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 016 856,00	140 168 560,00	148 339 678,31	0,84	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		542 491,96	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	135 319 689,26	0,77	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					147 664 022,00		391 743 624,41	2,23	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		10 876 512,25	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 598 757,69	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 511 146,96	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					430 381 536,00		55 281 952,25	0,31	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 713 709,73	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 604 220,65	0,11	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 777 038,24	0,22	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	81 265 622,72	0,46	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					172 128 987,00		162 498 223,13	0,92	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	918 003,30	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 129 929,02	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,07	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 075 937,76	0,02	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 238 493,92	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 059 822,86	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 011 677,92	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 625,40	0,30	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 898 194,68	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 250 243 769 135,00		64 441 712,93	0,37	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	34 484 180,06	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	23 564 189,71	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 500 000,00		58 048 369,77	0,33	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 276 436,20	0,35	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 057 496,90	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 080 945 039,00		113 333 933,11	0,65	

"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 205 762,22	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 766 937,00		4 205 762,22	0,02	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		120 771,37	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 048 887,00		5 307 833,87	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	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,38	
"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	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 409 866,70	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,11	
"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	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 927 822,80	4 014 674,10	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					148 598 280,00		167 001 135,25	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	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	50 617 333,33	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 858 482,61	0,05	
"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	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	50 083 333,33	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	453 875 000,00	2,58	
"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	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT		29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 140 720,00	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	59 904 232,81	0,34	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	51 328 607,46	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 962 342,75	0,43	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	211 223 261,77	1,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 097 836 407,00		1 155 043 237,53	6,57	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		19 103 514,96	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 168 975,00		19 103 514,96	0,11	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 655 558,06	0,16	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 851 547,92	0,11	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 817 539,86	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 506 931,00		98 324 645,84	0,56	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		10 038 518,28	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 420 000,00		10 038 518,28	0,06	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		47 458 109,92	0,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 116 287,00		47 458 109,92	0,27	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 779 353,47	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					262 977 044,00		2 779 353,47	0,02	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,12	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 087 758,92	0,31	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	0,99	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					239 997 800,00		249 502 342,26	1,42	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		630 294,72	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		630 294,72	0,00	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 684 993,29	0,01	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		1 684 993,29	0,01	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 222 223,00		38 356 531,64	0,22	
"Ағарлық несиесі корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 398 833,25	0,12	
"Ағарлық несиесі корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 112 004,06	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 180 983,00		36 510 837,31	0,21	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 329 764,18	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 000 000,00		7 329 764,18	0,04	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 662 201,44	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		8 662 201,44	0,05	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	147 145 244,86	0,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 836 994,00		147 145 244,86	0,84	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомөнеркәсіп АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		243 829 477,87	1,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 502 880,00		243 829 477,87	1,39	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 705 851,44	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 600 000 000,00		10 705 851,44	0,06	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 181 041,67	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000 000,00		3 181 041,67	0,02	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 041 397,22	0,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		96 041 397,22	0,55	
"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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 690 000,00		12 191 208,75	0,07	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 876 650,00	8 039 587,26	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 000,00		8 039 587,26	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 200 880,00	3 477 597,34	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	12 077 530,00	8 377 530,37	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 725 990,00	4 149 799,66	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 826 430,00	6 887 729,45	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 776 210,00	5 643 417,82	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					64 000,00		28 536 074,64	0,16	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	13 127 750,00	13 399 987,45	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		13 399 987,45	0,08	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	20 000,00	10 502 200,00	10 165 314,22	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		10 165 314,22	0,06	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	12 077 530,00	12 635 813,82	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 251 100,00	5 380 431,67	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					33 000,00		18 016 245,50	0,10	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	5 251 100,00	5 428 508,41	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		5 428 508,41	0,03	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	20 000,00	10 502 200,00	10 397 954,00	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		10 397 954,00	0,06	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	10 000,00	5 251 100,00	5 026 535,25	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		5 026 535,25	0,03	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 625 550,00	2 613 840,05	0,02	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 926 870,00	9 088 069,43	0,05	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	21 004 400,00	21 942 013,07	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		33 643 922,55	0,19	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 803 520,00	16 848 793,35	0,10	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	26 255 500,00	26 668 481,51	0,15	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	21 004 400,00	20 772 623,45	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					122 000,00		64 289 898,31	0,37	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 502 200,00	10 467 848,47	0,06	

EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 753 300,00	15 365 061,67	0,09	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 251 100,00	5 366 544,41	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					60 000,00		31 199 454,55	0,18	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	21 004 400,00	20 518 294,01	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		20 518 294,01	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	26 255 500,00	26 341 092,93	0,15	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	21 004 400,00	21 356 995,61	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 000,00		47 698 088,54	0,27	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907161363	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2031	20 450,00	10 738 499,50	10 362 055,43	0,06	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	7 876 650,00	7 321 372,43	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					35 450,00		17 683 427,87	0,10	
MDGH SUKUK LTD/Еурооблигациялар	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	21 004 400,00	21 110 608,75	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		21 110 608,75	0,12	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 426 474,56	3 009 236,32	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 583 485,83	5 084 449,28	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 000,00		8 093 685,60	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 502 200,00	10 628 795,27	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 502 200,00	10 614 464,14	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		21 243 259,42	0,12	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 251 100,00	5 280 230,48	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	20 000,00	10 502 200,00	10 711 535,10	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		15 991 765,58	0,09	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 251 100,00	5 133 202,60	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 502 200,00	9 982 708,68	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		15 115 911,27	0,09	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 251 100,00	5 259 980,92	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		5 259 980,92	0,03	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	5 251 100,00	5 239 909,32	0,03	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	27 030,00	14 193 723,30	13 985 083,46	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					37 030,00		19 224 992,78	0,11	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еурооблигациялар	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	15 753 300,00	15 767 374,70	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		15 767 374,70	0,09	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	13 127 750,00	13 264 573,97	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		13 264 573,97	0,08	
Korea Gas Corporation/Облигациялар	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	15 753 300,00	16 094 703,77	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		16 094 703,77	0,09	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	26 255 500,00	26 597 768,16	0,15	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	26 255 500,00	26 672 885,14	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		53 270 653,30	0,30	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигациялар	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	26 255 500,00	26 239 465,91	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		26 239 465,91	0,15	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	26 255 500,00	26 795 739,73	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		26 795 739,73	0,15	
ARAB PETROLEUM INVST/Еурооблигациялар	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	21 004 400,00	21 347 089,12	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		21 347 089,12	0,12	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	21 004 400,00	21 295 083,39	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		21 295 083,39	0,12	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	548 050,88	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00		548 050,88	0,00	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	10 000,00	5 251 100,00	5 290 038,95	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		5 290 038,95	0,03	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 154 670,32	4 127 020,99	0,02	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 912,00		4 127 020,99	0,02	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 251 100,00	4 645 356,44	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 876 650,00	7 902 741,40	0,05	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 625 550,00	2 252 721,90	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		14 800 819,74	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	15 753 300,00	17 663 319,79	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 876 650,00	7 764 384,54	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 520 528,00	2 528 796,03	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 926 870,00	8 387 123,17	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 251 100,00	4 929 555,90	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	23 104 840,00	29 134 248,24	0,17	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 625 550,00	2 637 521,78	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 502 200,00	10 135 858,76	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	20 479 290,00	25 410 360,57	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					184 800,00		108 591 168,78	0,62	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	7 500,00	7 876 650,00	8 209 314,85	0,05	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	8 250,00	8 664 315,00	8 078 116,33	0,05	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 876 650,00	7 845 058,07	0,05	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 876 650,00	7 122 880,86	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	21 004 400,00	21 956 748,25	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 750,00		53 212 118,35	0,30	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 652 860,00	16 846 285,19	0,10	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 625 550,00	2 742 556,03	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 251 100,00	4 298 060,35	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 725 990,00	4 570 698,17	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 251 100,00	5 175 055,90	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	27 615 009,79	30 043 986,94	0,17	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 301 320,00	6 297 110,01	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					124 589,00		69 973 752,60	0,40	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	28 093 385,00	22 471 292,31	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	6 038 765,00	4 086 186,70	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	21 056 911,00	16 256 417,26	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	24 155 060,00	20 342 147,55	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa2/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 100 440,00	2 073 814,24	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	17 328 630,00	13 170 174,69	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					188 100,00		78 400 032,75	0,45	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 150 660,00	3 268 653,97	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 725 990,00	3 310 329,41	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 926 870,00	5 920 201,00	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 502 200,00	8 931 537,06	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	10 502 200,00	10 441 978,63	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					72 000,00		31 872 700,07	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2029	4 600 000,00	241 550 600,00	239 719 638,44	1,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	68 264 300,00	62 290 888,69	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	52 511 000,00	50 422 695,47	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CF031	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	40 958 580,00	38 324 112,78	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	28 881 050,00	24 410 126,28	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLF67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2034	4 000 000,00	210 044 000,00	200 953 138,15	1,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	78 766 500,00	79 868 168,94	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	68 264 300,00	61 315 199,05	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282Z064	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	31 506 600,00	25 779 210,49	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	105 022 000,00	100 690 376,32	0,57	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MK05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.02.2025	850 000,00	44 634 350,00	44 399 963,87	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	63 013 200,00	51 532 982,63	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLY56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2026	2 000 000,00	105 022 000,00	105 242 179,20	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	52 511 000,00	42 847 203,10	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	52 511 000,00	47 210 340,46	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 803 520,00	16 834 432,82	0,10	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2034	3 900 000,00	204 792 900,00	199 883 103,36	1,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	91 894 250,00	87 833 540,57	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	31 506 600,00	29 816 223,82	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	60 387 650,00	53 917 381,21	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	51 985 890,00	52 535 388,90	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	52 511 000,00	47 008 266,71	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	112 898 650,00	111 121 399,45	0,63	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	75 090 730,00	71 022 923,69	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	163 309 210,00	166 654 225,51	0,95	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UD80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2044	600 000,00	31 506 600,00	28 843 307,72	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	131 277 500,00	127 090 293,06	0,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					43 180 000,00		2 167 566 710,67	12,33	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	21 004 400,00	25 092 552,87	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 251 100,00	4 948 292,69	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	13 127 750,00	13 939 781,57	0,08	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638EB48	USD	Baa1/Moody's Investors Service	08.02.2035	3 000,00	1 575 330,00	1 540 619,79	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					78 000,00		45 521 246,93	0,26	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	13 127 750,00	13 287 908,55	0,08	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 865 195,00	9 327 936,45	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 251 100,00	5 201 214,55	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					59 500,00		27 817 059,55	0,16	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	20 000,00	10 502 200,00	11 090 908,40	0,06	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	29 000,00	15 228 190,00	15 914 273,26	0,09	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 803 520,00	17 451 519,74	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 488 454,00	17 808 402,37	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	10 000,00	5 251 100,00	5 377 406,17	0,03	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	15 000,00	7 876 650,00	8 796 811,19	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					137 400,00		76 439 321,14	0,44	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	15 753 300,00	11 909 353,02	0,07	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 251 100,00	4 923 053,72	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 502 200,00	9 935 193,22	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba1/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	10 502 200,00	10 705 063,99	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00	5 251 100,00	5 189 386,01	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 625 550,00	2 313 877,52	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	20 000,00	10 502 200,00	8 495 778,32	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	52 000,00	27 305 720,00	25 952 628,29	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					167 000,00		79 424 334,10	0,45	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	16 278 410,00	15 591 414,08	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 552 420,00	9 808 179,15	0,06	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	27 000,00	14 177 970,00	13 220 400,93	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 725 990,00	2 969 051,23	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 876 650,00	8 116 686,53	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					104 000,00		49 705 731,93	0,28	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 625 550,00	859 265,94	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	5 046 307,10	5 577 456,15	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 301 320,00	4 590 448,61	0,03	



РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD			28.03.2035	94,00	9 872 068,00	3 341 620,80	0,02
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD			23.06.2027	25,00	2 625 550,00	1 747 740,39	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						9 814,00		16 116 531,88	0,09
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's		24.05.2031	15 000,00	7 876 650,00	6 405 386,30	0,04
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's		09.02.2035	10 000,00	5 251 100,00	5 256 812,32	0,03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's		27.04.2032	48 000,00	25 205 280,00	23 058 281,65	0,13
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's		07.05.2054	35 000,00	18 378 850,00	16 659 016,43	0,10
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's		16.04.2030	46 000,00	24 155 060,00	21 167 140,81	0,12
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's		08.04.2033	10 000,00	5 251 100,00	5 780 643,68	0,03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's		11.01.2040	2 500,00	2 625 550,00	2 502 554,50	0,01
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's		10.02.2048	8 000,00	4 200 880,00	3 084 449,46	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's		22.04.2029	45 500,00	23 892 505,00	22 963 970,58	0,13
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's		08.03.2044	5 000,00	5 251 100,00	4 050 623,86	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's		04.05.2053	7 800,00	4 095 858,00	3 687 374,44	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's		27.09.2034	36 500,00	19 166 515,00	20 205 135,68	0,12
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's		14.08.2041	47 500,00	24 942 725,00	18 669 826,42	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						316 800,00		153 491 216,14	0,87
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB/Standard & Poor's		01.06.2030	5 000,00	2 625 550,00	2 479 535,87	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB/Standard & Poor's		06.02.2037	5 000,00	2 625 550,00	2 652 094,31	0,02
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB/Standard & Poor's		01.06.2050	3 500,00	1 837 885,00	1 633 758,52	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						13 500,00		6 765 388,70	0,04
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service		26.10.2046	23 000,00	12 077 530,00	9 821 640,64	0,06
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service		16.01.2050	9 000,00	4 725 990,00	4 365 192,17	0,03
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service		02.02.2033	25 000,00	13 127 750,00	10 548 396,55	0,06
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service		18.07.2033	12 000,00	6 301 320,00	6 232 682,87	0,04
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service		17.04.2049	12 500,00	6 563 875,00	5 752 441,48	0,03
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service		04.10.2047	16 000,00	8 401 760,00	6 953 923,44	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						97 500,00		43 674 277,15	0,25
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's		08.09.2033	23 000,00	12 077 530,00	12 689 404,51	0,07
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's		15.12.2050	37 000,00	19 429 070,00	13 244 149,38	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						60 000,00		25 933 553,89	0,15
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's		23.04.2048	50 000,00	26 255 500,00	25 159 260,67	0,14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						50 000,00		25 159 260,67	0,14
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings		23.06.2030	16 000,00	8 401 760,00	7 440 972,07	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						16 000,00		7 440 972,07	0,04
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service		05.01.2036	33 000 000,00	17 328 630,00	16 826 836,20	0,10
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service		07.03.2042	20 000,00	10 502 200,00	8 967 794,74	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						33 020 000,00		25 794 630,94	0,15
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's		12.06.2034	17 000,00	8 926 870,00	8 800 644,06	0,05
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's		26.05.2028	12 000,00	6 301 320,00	6 442 045,98	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						29 000,00		15 242 690,04	0,09
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings		25.09.2052	31 000,00	16 278 410,00	16 814 173,17	0,10
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings		29.03.2041	10 000,00	10 502 200,00	11 835 100,43	0,07
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings		22.05.2028	5 000,00	2 625 550,00	2 680 936,71	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						46 000,00		31 330 210,31	0,18
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's		21.03.2036	10 000 000,00	5 251 100,00	6 221 585,98	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 000 000,00		6 221 585,98	0,04
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service		19.01.2029	23 000,00	12 077 530,00	12 016 707,22	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						23 000,00		12 016 707,22	0,07
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service		18.09.2034	10 000,00	5 251 100,00	5 156 269,51	0,03
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service		04.04.2053	9 180,00	4 820 509,80	4 512 570,28	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						19 180,00		9 668 839,79	0,06

Абу Даби Өмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 753 300,00	15 589 728,24	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		15 589 728,24	0,09	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 301 320,00	5 999 122,70	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 000,00		5 999 122,70	0,03	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	23 629 950,00	23 654 042,05	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		23 654 042,05	0,14	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 945 954,07	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 302 450,00	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 091 156,67	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 091 156,67	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 262 983,33	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 285 487,50	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 309 722,22	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 074 416,67	0,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					244 416 666,67		248 363 327,13	1,41	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	27 593 319,14	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000 000,00		27 593 319,14	0,16	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	26 255 500,00	25 864 735,02	0,15	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 777 212,91	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 667 200,00		33 641 947,93	0,19	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	26 255 500,00	26 762 172,81	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		26 762 172,81	0,15	
ОПЕС Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	30 456 380,00	30 906 313,79	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					58 000,00		30 906 313,79	0,18	
KASE клиринг орталығы АҚ/Клирингтік қатысу сертификаты (КҚС)	KZCCP0000050	KZT		05.01.2025	16 000 000 000,00		16 006 572,35	0,09	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 000 000 000,00		16 006 572,35	0,09	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.12.2024 Нөң/ж	KZT		08.01.2025			250 000 000,00	1,42	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.12.2024 Нөң/ж	KZT		05.01.2025			46 400 000,00	0,26	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.12.2024 Нөң/ж	KZT		05.01.2025			200 423 611,11	1,14	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.12.2024 Нөң/ж	KZT		06.01.2025			200 084 722,22	1,14	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							696 908 333,33	3,96	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>1 299 550 558 544,67</b>		<b>17 582 709 013,05</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							31 251 238,86		
Басқа активтер							20 928,63		
Сыртқы басқарудағы активтер							4 801 015 629,30		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>22 414 996 809,85</b>		