

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 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)

2026 жылғы "01" наурыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	263 747 927,20	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 387 267,51	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	293 448 443,53	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 223 606,89	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 320 002,90	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 406 664,87	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	165 950 104,79	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	107 707 868,82	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	204 776 968,00	204 776 968,00	187 348 544,38	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	41 300 000,00	41 300 000,00	34 525 109,31	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 668 587,54	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	129 355 735,19	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	168 412 918,12	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	57 931 459,20	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	153 062 031,21	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	46 352 118,75	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	21 750 000,00	21 750 000,00	23 190 982,21	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	287 453 557,28	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 549 667,92	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	301 931 638,21	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 458 748,75	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	201 086 332,56	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	50 649 613,33	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 349 442,79	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	246 416 429,19	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	241 118 436,98	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	82 318 830,48	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	20 178 808,66	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	336 171 308,26	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 684 408,22	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	271 048 809,19	1,31	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	46 600 000,00	46 600 000,00	52 310 014,50	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	84 340 684,28	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	46 085 840,66	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	306 364 721,63	1,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	108 623 853,33	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	163 529 058,81	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 438 541,83	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	286 290 440,49	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	252 257 762,12	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 576 357,10	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	21 112 245,50	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	162 932 210,15	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	93 933 622,02	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 694 832,91	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	100 966 490,03	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	80 092 935,00	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	264 869 267,59	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	240 925 382,02	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 040 777,83	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	78 105 326,53	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 962 998,22	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 273 821,87	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 086 948,16	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 935 627,75	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	99 103 311,34	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 887 471,40	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 507 124,95	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	33 600 179,81	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 447 517,83	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 281 802,48	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	22 419 925,63	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 561 363,88	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	179 909 177,41	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	269 196 819,43	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 140 036,72	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	288 308 187,03	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	138 070 541,56	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	225 515 064,46	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	225 331 141,74	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	233 231 226,53	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	115 846 866,67	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	39 506 715,00	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	22 282 073,22	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 827 290,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	151 587 076,05	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	275 592 099,65	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	183 103 065,17	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 043 822,36	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	299 036 596,00	299 036 596,00	253 498 159,47	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	226 083 247,92	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	122 976 870,00	122 976 870,00	131 527 811,34	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	134 339 526,64	0,65	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	201 243 956,85	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 080 856,22	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	278 849 462,15	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	282 052 823,71	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	185 191 462,77	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 668 991,88	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 855 487,55	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					11 591 421 723,00		10 847 896 851,43	52,59	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014403	KZT		20.05.2026	2 904 348 779,00	290 434 877,90	279 793 053,54	1,36	
Эмитент бойынша барлығы					2 904 348 779,00		279 793 053,54	1,36	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	955 099,48	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 139 226,73	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	29,20	0,00	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		14 408 661,24	0,07	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 156 475,31	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 862 104,92	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 076 279,22	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 056 075 093 609,00		23 597 876,10	0,11	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	19 926 792,71	0,10	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	37 072 326,31	0,18	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	37 679 793,37	0,18	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	29 161 160,06	0,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	48 491 852,78	0,24	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	28 900 995,36	0,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	37 723 873,04	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					231 884 830,00		238 956 793,63	1,16	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,15	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 275 004,92	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 684 347,93	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 494 415 000,00		39 185 217,64	0,19	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 602 046,78	0,04	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		842 575,02	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	169 839 144,22	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					37 552 772,00		178 283 766,02	0,86	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		136 577,06	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 273 750,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 410 327,06	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		24 080 666,12	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					7 342 017,00		26 416 546,73	0,13	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 725 036,88	0,19	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	59 988 715,13	0,29	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 360 265,42	0,10	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 018 835,95	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					152 126 489,00		143 463 444,54	0,70	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 083 614,28	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 083 614,28	0,02	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 504 772,29	0,02	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 869 997,72	0,05	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	918 951,43	0,00	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	12 831 630,72	0,06	

Эмитент бойынша барлығы					10 615 990 773,00		29 125 352,16	0,14	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 462 680,16	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		2 462 680,16	0,01	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 620 880,24	0,26	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	34 284 272,78	0,17	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	41 489 187,19	0,20	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	23 752 721,82	0,12	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,18	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	55 975 638,27	0,27	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,19	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	151 232 450,47	0,73	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	461 375 000,00	2,24	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	41 337 145,91	0,20	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,08	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	54 541 736,93	0,26	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	51 610 688,89	0,25	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,15	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	23 523 984,03	0,11	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,18	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	26 944 204,23	0,13	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012987	KZT	BBB/Fitch Ratings	26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 113 791,57	0,26	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	41 596 148,71	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					1 238 207 034,00		1 275 009 350,67	6,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	48 969 177,86	0,24	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	48 969 177,86	0,24	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	35 589 837,73	0,17	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	46 434 375,00	0,23	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	35 589 837,73	0,17	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	46 434 375,00	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					311 690 000,00		273 768 839,93	1,33	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		47 760 339,62	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		47 760 339,62	0,23	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 721 748,80	3 820 304,90	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,33	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					142 608 280,00		149 860 391,11	0,73	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 835 226,03	0,27	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	0,86	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		253 891 476,03	1,23	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		39 089 124,25	0,19	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		514 855 145,30	2,50	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		514 855 145,30	2,50	

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	150 021 984,74	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		150 021 984,74	0,73	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 815 983,27	0,10	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 503 647,15	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		37 319 630,42	0,18	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		19 474 681,94	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		19 474 681,94	0,09	
"БАЯН СҮЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		899 467,96	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		899 467,96	0,00	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	97 634 563,89	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		97 634 563,89	0,47	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	2 196 768,30	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		2 196 768,30	0,01	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	5 665 533,01	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000 000,00		5 665 533,01	0,03	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		10 547 983,15	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		10 547 983,15	0,05	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 102 111,38	0,25	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 574 113,06	0,13	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 199 422,92	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		98 875 647,36	0,48	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 029 027,78	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					20 000 000,00		2 029 027,78	0,01	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	15 936 846,80	16 582 271,38	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					32 030,00		16 582 271,38	0,08	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00	3 980 480,00	4 079 464,59	0,02	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 487 800,00	2 670 230,37	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 458 520,00	9 007 938,46	0,04	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	12 439 000,00	13 618 120,45	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		29 375 753,87	0,14	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 141 773,44	3 012 083,79	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 290 547,14	5 044 323,53	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		8 056 407,32	0,04	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	4 975 600,00	5 126 093,24	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 951 200,00	10 315 455,39	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	7 463 400,00	7 640 055,57	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		23 081 604,20	0,11	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 439 000,00	12 969 016,12	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 969 016,12	0,06	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 492 680,00	1 518 760,69	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 001 908,49	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	11 443 880,00	8 432 407,71	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	3 980 480,00	3 397 299,54	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 478 040,00	4 089 393,15	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	5 473 160,00	5 590 961,56	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					64 000,00		28 030 731,13	0,14	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 548 975,00	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 579 160,31	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	10 000,00	4 975 600,00	4 935 314,22	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 063 449,54	0,05	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 241 847,12	0,03	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 055 591,06	0,03	

Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 297 438,19	0,05	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 487 800,00	2 596 849,53	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 596 849,53	0,01	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 975 600,00	5 434 413,90	0,03	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 443 880,00	12 325 001,54	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		17 759 415,44	0,09	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 975 600,00	5 203 414,07	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 203 414,07	0,03	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	10 000,00	4 975 600,00	5 166 633,33	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 166 633,33	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	587 587,69	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		587 587,69	0,00	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	19 902 400,00	20 300 315,32	0,10	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	15 921 920,00	16 254 490,88	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		36 554 806,19	0,18	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	14 926 800,00	15 352 688,14	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00	17 414 600,00	17 531 832,19	0,09	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	9 951 200,00	10 183 647,87	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 975 600,00	5 046 945,82	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					95 000,00		48 115 114,02	0,23	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 975 600,00	5 108 654,45	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	9 951 200,00	10 058 125,64	0,05	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 487 800,00	2 401 769,46	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		17 568 549,55	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 936 694,72	4 074 384,55	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		4 074 384,55	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	20 000,00	9 951 200,00	10 688 343,44	0,05	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 975 600,00	5 276 346,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 964 689,44	0,08	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	7 463 400,00	7 738 256,29	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 738 256,29	0,04	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	19 902 400,00	20 300 124,03	0,10	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 487 800,00	2 527 919,23	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	4 975 600,00	5 127 165,07	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 202 883,75	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		33 158 092,08	0,16	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	24 878 000,00	25 484 127,59	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	24 878 000,00	25 914 946,14	0,13	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	19 902 400,00	20 112 670,51	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					140 000,00		71 511 744,24	0,35	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 731 700,00	3 969 421,73	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 500,00		3 969 421,73	0,02	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 660 241,86	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 487 800,00	2 628 914,24	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 289 156,09	0,03	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	24 878 000,00	25 609 599,79	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		25 609 599,79	0,12	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	19 902 400,00	20 102 933,26	0,10	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	12 439 000,00	12 530 877,56	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		32 633 810,83	0,16	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 951 200,00	9 720 611,35	0,05	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 196 511,11	0,03	

Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 917 122,46	0,07	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	14 926 800,00	15 449 548,97	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 449 548,97	0,08	
Comision Federal de Electricidad/Облигациялар	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	248 780,00	252 813,55	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		252 813,55	0,00	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 975 600,00	5 059 190,08	0,03	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 439 000,00	12 716 793,97	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		17 775 984,05	0,09	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	19 902 400,00	20 386 232,87	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 386 232,87	0,10	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	24 878 000,00	25 285 408,35	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		25 285 408,35	0,12	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	24 878 000,00	25 334 836,10	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		25 334 836,10	0,12	
QATAR ENERGY/Еурооблигациялар	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026	30 905,00	15 377 091,80	15 269 708,44	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					30 905,00		15 269 708,44	0,07	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 882 880,00	23 839 393,26	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 492 680,00	1 525 798,84	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 414 600,00	17 314 272,55	0,08	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 975 600,00	4 260 329,86	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 970 720,00	6 098 953,65	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	23 634 100,00	19 226 392,87	0,09	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 975 600,00	5 846 097,81	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	20 399 960,00	19 551 265,00	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 160 940,00	20 445 169,20	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	8 000,00	3 980 480,00	4 368 314,20	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	15 175 580,00	15 469 986,25	0,08	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 975 600,00	5 277 643,11	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 252 512,87	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 487 800,00	2 520 476,56	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 980 480,00	3 141 217,90	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 880 968,00	3 831 960,86	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					314 800,00		157 969 784,79	0,77	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 463 400,00	7 773 100,00	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 487 800,00	2 741 063,57	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 463 400,00	7 703 174,16	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 487 800,00	2 670 697,53	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 721 940,00	5 966 858,11	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 975 600,00	5 633 905,05	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 975 600,00	5 733 869,69	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	17 414 600,00	19 353 374,67	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					53 250,00		57 576 042,78	0,28	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 936 560,00	15 591 696,94	0,08	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	18 702 782,84	21 275 174,50	0,10	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 975 600,00	4 260 639,45	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 970 720,00	6 157 407,83	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 054 708,72	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 251 134,91	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 487 800,00	2 688 224,77	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 975 600,00	5 048 367,05	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 478 040,00	4 285 834,58	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					129 589,00		69 613 188,74	0,34	

Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 492 680,00	1 574 976,42	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	19 902 400,00	25 468 354,94	0,12	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 439 000,00	14 195 421,36	0,07	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 487 800,00	2 649 672,85	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 975 600,00	4 976 284,15	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					83 000,00		48 864 709,72	0,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 970 720,00	5 518 079,72	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 781 551,60	4 192 249,27	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 487 800,00	1 656 926,63	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 487 800,00	2 162 171,17	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 354 128,00	6 776 527,70	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		20 305 954,49	0,10	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 487 800,00	2 424 723,63	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 609 095,80	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	27 365 800,00	27 679 008,42	0,13	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 487 800,00	2 901 802,54	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 487 800,00	2 357 868,56	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					75 000,00		37 972 498,95	0,18	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 487 800,00	2 480 083,19	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 190 220,00	9 170 573,49	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	14 926 800,00	15 605 846,25	0,08	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	4 975 600,00	5 284 966,22	0,03	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514YA80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 579 165,36	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 975 600,00	4 988 764,33	0,02	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 439 000,00	13 112 451,60	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					109 500,00		53 221 850,45	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	49 756 000,00	47 298 700,98	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	111 951 000,00	112 082 979,72	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	52 741 360,00	53 173 343,79	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	49 756 000,00	47 260 145,03	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	49 756 000,00	43 921 524,85	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	71 151 080,00	70 139 613,54	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	53 736 480,00	54 529 887,02	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 921 920,00	16 396 472,83	0,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TS67	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.05.2026	2 600 000,00	129 365 600,00	128 229 511,30	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	29 853 600,00	30 709 687,08	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	154 741 160,00	157 359 330,84	0,76	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TU14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.06.2026	2 500 000,00	124 390 000,00	123 122 465,90	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	34 829 200,00	34 921 074,07	0,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	49 756 000,00	51 017 767,87	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TT41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.05.2026	2 200 000,00	109 463 200,00	108 425 488,86	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	64 682 800,00	61 580 437,81	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	38 809 680,00	37 751 471,47	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	54 731 600,00	57 308 960,94	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	27 365 800,00	24 626 273,87	0,12	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	2 700 000,00	134 341 200,00	137 626 982,38	0,67	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	106 975 400,00	110 583 016,52	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	101 502 240,00	103 418 271,99	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 951 200,00	10 243 831,86	0,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TB33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.03.2026	1 600 000,00	79 609 600,00	79 299 202,17	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	89 560 800,00	92 771 104,90	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	124 390 000,00	125 977 369,49	0,61	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	27 863 360,00	28 564 782,99	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	59 707 200,00	52 503 818,59	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TZ01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.06.2026	1 500 000,00	74 634 000,00	73 820 787,94	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	98 765 660,00	101 588 120,64	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	41 297 480,00	41 995 473,81	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	89 560 800,00	92 288 136,65	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	41 795 040,00	42 110 506,42	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	37 317 000,00	37 823 885,68	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	56 224 280,00	57 241 152,33	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	57 219 400,00	54 309 278,54	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	129 365 600,00	133 615 781,71	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					52 915 000,00		2 635 636 642,36	12,78	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 487 800,00	2 626 555,80	0,01	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	14 926 800,00	15 648 413,76	0,08	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 569 600,80	4 559 066,49	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 582 310,28	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					49 180,00		25 416 346,33	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	4 975 600,00	4 932 192,87	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	10 000,00	4 975 600,00	4 982 792,23	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	14 926 800,00	16 902 203,18	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	8 458 520,00	8 445 819,53	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 487 800,00	2 529 338,94	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 951 200,00	10 215 669,72	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 463 400,00	7 582 630,72	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	19 404 840,00	24 263 286,92	0,12	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	21 892 640,00	28 496 627,83	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 388 288,00	2 444 661,02	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 534 979,74	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					199 800,00		113 330 202,69	0,55	
RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 248 826,78	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 248 826,78	0,03	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	1 500,00	746 340,00	572 194,00	0,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ET82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2029	4 500,00	2 239 020,00	2 255 080,31	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	41 000,00	20 399 960,00	18 603 658,52	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 838 614,35	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	497 560,00	502 553,22	0,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	1 990 240,00	2 154 586,83	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 688 460,07	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	30 100,00	14 976 556,00	12 946 567,04	0,06	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	26 619 460,00	23 490 841,59	0,11	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 419 480,00	13 594 097,98	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					178 600,00		79 646 653,93	0,39	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	10 000,00	4 975 600,00	4 979 081,54	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	23 385 320,00	24 380 901,27	0,12	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 975 600,00	5 100 871,10	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 936 560,00	13 783 058,42	0,07	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 951 200,00	10 306 126,13	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 463 400,00	7 765 045,75	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 463 400,00	6 429 019,41	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 439 000,00	10 120 163,09	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 410 419,06	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					173 000,00		85 274 685,75	0,41	

Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	5 970 720,00	6 114 886,35	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		6 114 886,35	0,03	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 487 800,00	2 681 563,27	0,01	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 951 200,00	10 257 835,72	0,05	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 487 800,00	2 919 731,98	0,01	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 623 384,00	17 976 711,77	0,09	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 921 920,00	16 775 531,28	0,08	
Оман Султанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 965 840,00	7 732 197,34	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					107 400,00		58 343 571,36	0,28	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 298 785,95	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 990 240,00	1 474 164,24	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 951 200,00	9 080 480,51	0,04	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 985 360,00	3 227 693,28	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 458 520,00	5 762 464,49	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		24 843 588,48	0,12	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 487 800,00	2 566 047,53	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAN98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 515 449,13	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	5 000,00	2 487 800,00	2 608 864,64	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 487 800,00	2 627 500,33	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 434 781,54	0,03	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 487 800,00	2 684 999,61	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 741 460,00	1 758 774,22	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					38 500,00		20 196 417,01	0,10	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 719 729,30	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 663 036,83	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	2 500,00	2 487 800,00	3 044 538,89	0,02	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	10 448 760,00	11 702 741,81	0,06	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 487 800,00	2 624 438,96	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					38 500,00		22 754 485,79	0,11	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 487 800,00	2 382 571,04	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 487 800,00	2 676 872,80	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 975 600,00	4 926 738,50	0,02	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	7 463 400,00	7 912 342,17	0,04	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 487 800,00	2 382 189,99	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 280 714,50	0,10	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 970 720,00	6 310 629,77	0,03	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 458 520,00	9 003 079,52	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		15 313 709,29	0,07	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	14 926 800,00	15 991 584,62	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 439 000,00	10 780 222,03	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 975 600,00	4 989 172,33	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571735127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 970 720,00	6 104 389,49	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 018 240,89	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 478 040,00	4 250 625,72	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 443 880,00	10 030 537,93	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 960 960,00	7 078 733,93	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 219 500,00	5 796 357,70	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					147 500,00		70 039 864,66	0,34	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 458 520,00	6 263 139,33	0,03	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 956 080,00	10 034 262,67	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		16 297 402,00	0,08	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 052 036,27	0,02	

Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 926 800,00	15 635 723,49	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 687 759,76	0,10	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	13 931 680,00	14 282 932,48	0,07	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 463 400,00	8 016 261,72	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 951 200,00	9 246 218,30	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					28 035 000,00		31 545 412,50	0,15	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 487 800,00	2 490 005,09	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 478 040,00	3 631 242,64	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 463 400,00	9 179 069,81	0,04	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	10 946 320,00	10 392 959,20	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299CC62	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2038	4 000,00	1 990 240,00	1 995 814,55	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 424 360,00	16 896 272,40	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 458 520,00	9 056 067,44	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					103 000,00		53 641 431,13	0,26	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 975 600,00	5 429 554,40	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 975 600,00	6 191 273,83	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 487 800,00	2 606 763,28	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		14 227 591,51	0,07	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 443 880,00	11 547 591,75	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		11 547 591,75	0,06	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 487 800,00	2 855 108,74	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 487 800,00	2 605 277,72	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 487 800,00	2 816 684,39	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 277 070,85	0,04	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 975 600,00	4 789 549,88	0,02	
Кот д'Ивуар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	7 463 400,00	7 536 171,26	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 325 721,14	0,06	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 951 200,00	10 137 390,27	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 137 390,27	0,05	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 960 960,00	7 494 934,25	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		7 494 934,25	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 874 000,00	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 549 510,62	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 897 952,78	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 660 500,00	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 897 952,78	0,15	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 651 529,03	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 991 244,93	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 722 711,11	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 383 008,33	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					23 214 416 666,67		243 628 409,58	1,18	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	15 921 920,00	16 604 743,92	0,08	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	24 878 000,00	25 192 240,24	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		41 796 984,16	0,20	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 648 072,17	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 169 318,13	0,06	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 303 448,09	8 828 101,46	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	2 843 411,44	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					31 009 492 000,00		33 488 903,19	0,16	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	26 675 098,75	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		26 675 098,75	0,13	
New Development Bank/Еурооблигациялар	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	23 882 880,00	24 069 723,73	0,12	

Эмитент бойынша барлығы					48 000,00		24 069 723,73	0,12	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	24 878 000,00	24 971 251,04	0,12	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	24 878 000,00	25 276 324,42	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		50 247 575,46	0,24	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	24 878 000,00	25 096 954,04	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	24 878 000,00	25 401 992,88	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	28 858 480,00	29 156 772,47	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					158 000,00		79 655 719,39	0,39	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	22 390 200,00	22 823 156,81	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		22 823 156,81	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		02.03.2026	496 340,00		460 575,33	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		02.03.2026	1 497 920,00		1 240 680,19	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		02.03.2026	339 300,00		300 245,83	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.03.2026	29 175 672,00		28 297 047,97	0,14	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		02.03.2026	485 100,00		550 861,32	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		02.03.2026	28 140 000,00		30 035 088,92	0,15	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.03.2026	2 488 200,00		2 202 840,82	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		02.03.2026	1 492 050,00		1 470 986,73	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		02.03.2026	13 906 220,00		12 775 001,79	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.03.2026	15 836 500,00		16 688 087,82	0,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.03.2026	1 593 230,00		1 070 970,95	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		02.03.2026	48 100 000,00		25 020 678,42	0,12	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					143 550 532,00		120 113 066,07	0,58	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZX000001433	USD		02.03.2026	14 507 112,00		7 699 587,52	0,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					14 507 112,00		7 699 587,52	0,04	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.02.2026 н/ж	KZT		02.03.2026			130 325 000,00	0,63	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.02.2026 н/ж	KZT		04.03.2026			130 195 000,00	0,63	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.02.2026 н/ж	KZT		05.03.2026			130 130 000,00	0,63	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	24.02.2026 н/ж	KZT		03.03.2026			150 300 000,00	0,73	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.02.2026 н/ж	KZT		06.03.2026			150 075 000,00	0,73	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.02.2026 н/ж	KZT		02.03.2026			68 032 111,11	0,33	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							759 057 111,11	3,68	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 147 450 325 366,67		20 627 607 596,27	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							19 695 400,49		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							5 267 445 156,78		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*					1 107 450 325 366,67		25 874 710 208,33		
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер		KZT			40 000 000 000,00		40 037 945,21		

Ескерту: - * жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен