

**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)

2024 жылғы "01" қарашадағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	26 049 231,03	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	79 589 731,64	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 405 016,35	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 253 198,52	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 770 365,66	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	106 433 312,15	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	270 294 500,00	270 294 500,00	274 179 352,75	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 627 758,28	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 099 329,28	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	303 684 948,31	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 642 595,10	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	152 641 991,99	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	285 030 876,35	1,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 138 123,81	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	79 464 232,00	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	360 224 303,60	2,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 330 639,76	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 436 479,41	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 751 694,87	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	198 139 927,69	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	180 269 073,19	1,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	115 800 000,00	115 800 000,00	122 932 083,40	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	137 312 385,04	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	141 588 044,67	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	226 493 600,00	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 727 477,60	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 096 394,34	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 916 574,81	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	157 945 730,88	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 420 292,88	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 571 360,63	0,09	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	160 207 816,61	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 737 361,80	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 310 948,89	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	17 282 209,56	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 147 533,06	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 241 464,86	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	117 492 320,00	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 984 064,62	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 714 285,76	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 160 150,29	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 452 150,80	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	346 174 594,23	2,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	36 278 829,35	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	173 516 144,00	173 516 144,00	152 517 660,87	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 990 234,84	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 558 174,30	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 805 973,58	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 818 725,39	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	97 556 194,00	97 556 194,00	86 034 080,81	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 505 101,16	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 331 397,57	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	0,00	0,00	3 367 891,49	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	220 336 596,00	220 336 596,00	223 753 771,79	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	152 093 440,00	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 389 005,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	27 903 133,14	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	151 991 779,84	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	100 487 050,00	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	277 040 062,88	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	29 973 130,68	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	116 756 019,53	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	307 504 187,38	1,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	70 000 000,00	70 000 000,00	66 910 107,78	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	119 113 180,51	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	245 087 756,40	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	145 755 378,06	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	128 528 634,00	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	233 915 501,11	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	157 192 747,17	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 436 833,13	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 506 597,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	247 681 701,77	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 280 727,24	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	179 302 516,03	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	176 101 732,28	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 218 077,06	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	209 166 762,44	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	14 903 039,62	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	156 083 149,82	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	221 320 477,89	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	240 667 042,52	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 620 702,46	0,06	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	80 055 920,00	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	167 413 163,35	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 864 081,48	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 645 125,12	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 476 472,78	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	84 233 040,00	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	110 257 107,88	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 234 715,14	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 338 087,61	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	53 668 585,15	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 281 190,08	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	79 749 300,00	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					9 204 113 997,00		8 942 180 128,92	52,59	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 832 402,53	0,12	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 904 672,42	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 162 896,01	0,23	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	81 275 751,15	0,48	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 410 689,68	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					172 128 987,00		164 586 411,79	0,97	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 168 743,31	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 150 979,07	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	896 568,69	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 931 874,88	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1A78V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 968 776,20	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 031 958,78	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 266 129,14	0,30	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 046 931,33	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	27,41	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		63 461 988,82	0,37	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		104 659,66	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 200 472,16	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 222 111,52	0,36	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB+/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 248 718,34	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					1 080 945 039,00		111 470 829,86	0,66	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 532 791,40	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 160 583,87	0,12	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 454 915,68	0,24	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 140 902,29	0,18	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 569 977,41	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 119 943,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 753 656 882,00		120 979 114,33	0,71	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	103 316 761,53	0,61	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 203 802,20	0,60	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		473 292,93	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	3 913 457,00	39 134 570,00	39 614 783,79	0,23	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000AOLE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		4 110 069,28	0,02	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 507 996,77	0,79	
Эмитент бойынша барлығы					147 558 623,00		382 226 706,50	2,25	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	31 140 000,00	0,18	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 279 000,00	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					50 500 000,00		52 419 000,00	0,31	

"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 208 488,37	0,10	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 255 190,10	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		9 842 287,65	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 713 874,07	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 478 150,95	0,16	
Эмитент бойынша барлығы							494 605 866,00	0,36	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 127 850,90	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							40 766 937,00	0,02	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 793 811,57	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							262 977 044,00	0,02	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	144 268 504,98	0,85	
Эмитент бойынша барлығы							143 836 994,00	0,85	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 742 052,92	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	61 145 991,19	0,36	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,06	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,10	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 680 152,76	0,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	491 375 000,00	2,89	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 929 245,37	0,45	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	202 653 068,72	1,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	53 621 649,08	0,32	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,19	
Эмитент бойынша барлығы							997 836 407,00	6,41	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		17 978 429,53	0,11	
Эмитент бойынша барлығы							23 168 975,00	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 227 555,51	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 129 425,56	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	0,41	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 652 184,80	3 699 304,69	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							168 592 334,00	1,12	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		46 182 138,73	0,27	
Эмитент бойынша барлығы							14 116 287,00	0,27	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 503 672,92	0,11	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 866 294,48	0,29	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 234 688,30	0,16	
Эмитент бойынша барлығы							84 506 931,00	0,56	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 653 152,89	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							10 521 574,00	0,05	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,12	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 086 136,33	0,31	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,01	

Эмитент бойынша барлығы						239 997 800,00		244 859 053,00	1,44	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026		38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,23	
Эмитент бойынша барлығы						38 222 223,00		39 821 716,86	0,23	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомэнергкәсіп" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service			13 240 880,00		254 485 926,71	1,50	
Эмитент бойынша барлығы						13 240 880,00		254 485 926,71	1,50	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027		30 000 000,00	3 000 000,00	3 112 291,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						30 000 000,00		3 112 291,67	0,02	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027		10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 079 692,13	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						10 600 000 000,00		11 079 692,13	0,07	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033		79 000 000,00	95 590 000,00	104 007 230,56	0,61	
Эмитент бойынша барлығы						79 000 000,00		104 007 230,56	0,61	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 971 846,48	1 627 079,18	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						342 940,00		1 627 079,18	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		502 707,29	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						3 800 000,00		502 707,29	0,00	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		8 000 000,00	8 000 000,00	7 163 709,81	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						8 000 000,00		7 163 709,81	0,04	
"Ағарлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026		20 013 353,00	20 013 353,00	20 032 332,70	0,12	
"Ағарлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030		16 167 630,00	16 167 630,00	15 808 825,55	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						36 180 983,00		35 841 158,24	0,21	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027		11 690 000,00	11 690 000,00	11 986 633,75	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						11 690 000,00		11 986 633,75	0,07	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT				1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027		40 000,00	19 530 400,00	19 790 691,41	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		19 790 691,41	0,12	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигациялар	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029		50 000,00	24 413 000,00	24 530 938,52	0,14	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		24 530 938,52	0,14	
MDGH SUKUK LTD/Еурооблигациялар	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034		40 000,00	19 530 400,00	19 679 055,64	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		19 679 055,64	0,12	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	5 191 660,40	4 696 271,12	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	5 045 667,51	2 776 448,99	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						65 000 000,00		7 472 720,11	0,04	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еурооблигациялар	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034		30 000,00	14 647 800,00	15 134 255,06	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		15 134 255,06	0,09	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034		20 000,00	9 765 200,00	9 959 470,52	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029		20 000,00	9 765 200,00	9 896 879,65	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		19 856 350,17	0,12	
Office chériffen des phosphates/Еурооблигациялар	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034		10 000,00	4 882 600,00	5 288 593,94	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00		5 288 593,94	0,03	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907161363	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2031		20 450,00	9 984 917,00	9 712 656,05	0,06	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054		15 000,00	7 323 900,00	6 910 783,21	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						35 450,00		16 623 439,27	0,10	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034		25 000,00	12 206 500,00	12 630 055,37	0,07	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033		5 000,00	2 441 300,00	2 494 984,87	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054		10 000,00	4 882 600,00	5 117 652,43	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		20 242 692,67	0,12	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034		20 000,00	9 765 200,00	9 609 647,15	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						20 000,00		9 609 647,15	0,06	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052		10 000,00	4 882 600,00	4 959 723,38	0,03	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032		17 030,00	8 315 067,80	8 255 716,70	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						27 030,00		13 215 440,08	0,08	

Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	24 413 000,00	24 938 596,97	0,15	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	24 413 000,00	24 858 790,87	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		49 797 387,84	0,29	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	15 624 320,00	15 792 108,70	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	19 530 400,00	19 791 195,94	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	24 413 000,00	24 610 590,68	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					122 000,00		60 193 895,33	0,35	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	19 530 400,00	19 836 644,81	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	24 413 000,00	24 645 948,85	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		44 482 593,66	0,26	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027	50 000,00	24 413 000,00	24 857 347,12	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 857 347,12	0,15	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	542 613,21	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		542 613,21	0,00	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 882 600,00	4 975 542,60	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	14 647 800,00	14 421 248,99	0,09	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	9 765 200,00	9 731 846,42	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		29 128 638,00	0,17	
Korea Gas Corporation/Облигациялар	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	14 647 800,00	15 080 343,03	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 080 343,03	0,09	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 323 900,00	7 507 139,91	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 507 139,91	0,04	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 863 113,12	3 956 318,45	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		3 956 318,45	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 370 860,00	5 550 791,87	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 394 340,00	4 096 779,46	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 347 380,00	6 584 226,49	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	13 000,00	6 347 380,00	4 735 027,00	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	3 906 080,00	3 337 030,22	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					54 000,00		24 303 855,04	0,14	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 206 500,00	12 408 731,19	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 408 731,19	0,07	
ARAB PETROLEUM INVST/Еурооблигациялар	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	19 530 400,00	20 531 302,62	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 531 302,62	0,12	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 229 980,00	12 172 231,47	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 882 600,00	5 057 182,79	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		17 229 414,26	0,10	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	19 530 400,00	19 200 602,07	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		19 200 602,07	0,11	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 206 500,00	12 865 661,85	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 865 661,85	0,08	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	19 530 400,00	20 720 691,08	0,12	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 300 420,00	8 581 647,45	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		29 302 338,53	0,17	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	20 000,00	9 765 200,00	9 729 757,75	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 729 757,75	0,06	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 882 600,00	4 924 425,57	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 924 425,57	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 882 600,00	4 789 267,74	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 789 267,74	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 906 080,00	3 030 189,30	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 882 600,00	5 030 242,50	0,03	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 436 480,00	21 988 289,12	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 441 300,00	2 422 519,22	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 089 100,00	16 837 199,08	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAХ82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 808 428,00	3 715 950,91	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 882 600,00	5 483 141,90	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 882 600,00	3 976 072,61	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 323 900,00	6 220 227,33	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	22 459 960,00	20 196 847,01	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	22 215 830,00	21 593 497,95	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	23 192 350,00	18 354 809,75	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 821 490,00	19 169 050,32	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					316 800,00		148 018 037,01	0,87	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	26 121 910,00	21 067 662,18	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 614 990,00	4 022 764,13	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 112 580,00	12 529 851,16	0,07	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	19 579 226,00	15 289 891,84	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	22 459 960,00	19 242 641,85	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					184 100,00		72 152 811,16	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MA23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2024	1 000 000,00	48 826 000,00	48 755 592,91	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLF67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2034	5 730 000,00	279 772 980,00	273 910 621,54	1,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 550 000,00	124 506 300,00	124 608 434,08	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MD1	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.11.2024	1 000 000,00	48 826 000,00	48 624 104,49	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UD80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2044	900 000,00	43 943 400,00	41 679 221,33	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	48 337 740,00	48 798 957,09	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	122 065 000,00	119 434 440,57	0,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	48 826 000,00	40 881 596,63	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	48 826 000,00	46 584 959,84	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	38 084 280,00	35 953 940,59	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912826S21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	63 473 800,00	58 082 282,36	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	151 848 860,00	155 002 711,31	0,91	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 854 300,00	23 099 350,07	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	56 149 900,00	50 406 647,81	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	63 473 800,00	57 669 310,72	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	58 591 200,00	48 738 180,92	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MX26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.01.2025	1 600 000,00	78 121 600,00	77 327 415,81	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 624 320,00	15 697 290,75	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LF29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2024	2 000 000,00	97 652 000,00	97 134 053,79	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	73 239 000,00	73 768 611,91	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MC88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.11.2024	1 000 000,00	48 826 000,00	48 667 706,11	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	69 821 180,00	66 928 829,27	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	104 975 900,00	107 082 153,57	0,63	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LD70	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2024	1 650 000,00	80 562 900,00	80 354 080,96	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LQ83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.12.2024	2 500 000,00	122 065 000,00	121 212 253,91	0,71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	29 295 600,00	27 612 260,18	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	29 295 600,00	24 361 671,51	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	97 652 000,00	93 030 964,92	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	85 445 500,00	81 549 999,53	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	48 826 000,00	44 008 240,93	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	48 826 000,00	43 989 198,79	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					47 160 000,00		2 224 955 084,18	13,09	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 441 300,00	2 471 880,68	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 323 900,00	7 384 393,38	0,04	

Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 343 648,00	2 382 725,07	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	14 647 800,00	16 785 412,45	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	9 765 200,00	9 635 094,98	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 882 600,00	4 655 860,19	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 300 420,00	7 932 712,78	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	21 483 440,00	27 643 816,42	0,16	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	19 042 140,00	24 129 697,32	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					184 800,00		103 021 593,26	0,61	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	9 765 200,00	9 893 490,32	0,06	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 765 200,00	8 447 080,82	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 394 340,00	3 177 355,61	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 929 560,00	3 170 625,36	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 300 420,00	5 733 990,08	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		30 422 542,19	0,18	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	25 677 105,14	28 501 319,24	0,17	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 859 120,00	5 970 124,29	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 441 300,00	2 625 153,62	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 394 340,00	4 221 468,02	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 694 760,00	15 814 792,07	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 882 600,00	4 155 808,71	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 882 600,00	4 952 597,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					124 589,00		66 241 263,44	0,39	
Гватемала Республикасы/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 441 300,00	2 495 700,30	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 495 700,30	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 859 120,00	5 888 840,39	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 229 980,00	9 496 228,31	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 812 160,00	6 694 328,01	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 103 250,00	5 505 177,62	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 394 340,00	4 179 859,59	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 206 500,00	10 016 653,90	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					97 500,00		41 781 087,80	0,25	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 859 120,00	4 273 290,58	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 441 300,00	1 664 021,95	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 179 288,00	3 403 702,77	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 441 300,00	711 885,12	0,00	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 692 178,60	5 069 312,45	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		15 122 212,88	0,09	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 647 800,00	14 895 054,86	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 895 054,86	0,09	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 859 120,00	6 207 480,49	0,04	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 300 420,00	8 592 179,76	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		14 799 660,26	0,09	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 765 200,00	8 594 962,30	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	16 112 580,00	16 042 868,92	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					33 020 000,00		24 637 831,22	0,15	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	27 000,00	13 183 020,00	11 514 516,93	0,07	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	36 000,00	17 577 360,00	17 736 812,03	0,10	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 323 900,00	7 892 872,64	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	32 000,00	15 624 320,00	15 360 755,09	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 394 340,00	2 975 100,01	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					119 000,00		55 480 056,70	0,33	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	4 882 600,00	4 502 651,26	0,03	

Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 441 300,00	2 177 895,94	0,01
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 323 900,00	7 490 976,47	0,04
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 171 523,67	0,08
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	12 500,00	12 206 500,00	13 616 301,58	0,08
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 497 590,00	10 596 092,39	0,06
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	19 530 400,00	21 247 227,95	0,13
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 323 900,00	7 511 373,53	0,04
Эмитент бойынша барлығы					50 750,00		52 970 995,45	0,31
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	18 065 620,00	12 804 008,18	0,08
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	11 229 980,00	11 942 846,66	0,07
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		24 746 854,83	0,15
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 812 160,00	7 149 280,87	0,04
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		7 149 280,87	0,04
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 331 364,00	16 770 169,93	0,10
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 624 320,00	16 285 812,05	0,10
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	20 000,00	9 765 200,00	10 350 116,50	0,06
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	10 000,00	4 882 600,00	4 996 753,29	0,03
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	15 000,00	7 323 900,00	8 207 087,06	0,05
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	29 000,00	14 159 540,00	15 001 784,84	0,09
Эмитент бойынша барлығы					137 400,00		71 611 723,66	0,42
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	9 765 200,00	9 508 847,23	0,06
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	14 647 800,00	14 681 353,23	0,09
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	A/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 323 900,00	6 764 903,33	0,04
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 962 370,00	8 479 451,21	0,05
Эмитент бойынша барлығы					89 500,00		39 434 555,00	0,23
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 441 300,00	2 258 178,49	0,01
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	14 647 800,00	11 754 957,15	0,07
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba1/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 765 200,00	9 906 954,90	0,06
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00	4 882 600,00	5 022 794,50	0,03
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	22 948 220,00	22 940 528,81	0,14
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 882 600,00	4 193 510,12	0,03
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 765 200,00	9 719 290,54	0,06
Эмитент бойынша барлығы					142 000,00		65 796 214,50	0,39
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 882 600,00	4 888 891,23	0,03
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	19 530 400,00	24 575 587,34	0,15
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 206 500,00	13 224 918,13	0,08
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638EB48	USD	Baa1/Moody's Investors Service	08.02.2035	3 000,00	1 464 780,00	1 461 002,42	0,01
Эмитент бойынша барлығы					78 000,00		44 150 399,11	0,26
БОЛГАРИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	5 859 120,00	5 721 658,53	0,03
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		5 721 658,53	0,03
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 229 980,00	11 246 289,36	0,07
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		11 246 289,36	0,07
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	24 413 000,00	23 988 024,60	0,14
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		23 988 024,60	0,14
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 441 300,00	2 625 321,40	0,02
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	14 180,00	6 923 526,80	6 777 940,42	0,04
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	20 000,00	9 765 200,00	9 815 677,94	0,06
Эмитент бойынша барлығы					39 180,00		19 218 939,76	0,11
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	9 765 200,00	11 315 483,82	0,07
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	15 136 060,00	16 330 787,06	0,10
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 441 300,00	2 583 144,28	0,02
Эмитент бойынша барлығы					46 000,00		30 229 415,15	0,18

Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 882 600,00	5 864 746,79	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		5 864 746,79	0,03	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	21 971 700,00	22 185 533,47	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		22 185 533,47	0,13	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 095 600,00	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 249 785,93	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 578 741,67	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 986 500,00	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 129 098,89	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 129 098,89	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2262216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	63 500 200,00	0,37	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 798 875,00	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 158 577,78	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					304 416 666,67		316 626 478,15	1,86	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 921,84	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	24 413 000,00	24 165 155,16	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					7 667 200,00		31 784 077,00	0,19	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	28 319 080,00	28 653 095,68	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					58 000,00		28 653 095,68	0,17	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	26 905 784,19	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		26 905 784,19	0,16	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	24 413 000,00	24 915 528,04	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 915 528,04	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.11.2024	2 472 792,00		2 513 892,28	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.11.2024	99 750,00		95 068,23	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		01.11.2024	50 734 002,00		25 103 407,42	0,15	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		01.11.2024	1 594 352,00		1 588 189,83	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.11.2024	2 323 200,00		2 201 987,04	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.11.2024	12 923 796,00		12 906 064,55	0,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.11.2024	10 747 060,00		12 410 672,65	0,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		01.11.2024	4 115 100,00		3 300 734,06	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.11.2024	391 104,00		448 049,52	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.11.2024	7 783 101,00		7 656 547,78	0,05	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					93 184 257,00		68 224 613,35	0,40	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		01.11.2024	9 770 000,00		10 003 073,12	0,06	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT		01.11.2024	377 088,00		384 273,41	0,00	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009462	KZT		01.11.2024	9 929 220,00		10 062 122,61	0,06	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					20 076 308,00		20 449 469,14	0,12	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2733527670	KZT		01.11.2024	2 317 937 082,00		2 559 002,54	0,02	Кері РЕПО
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	01.11.2024	493 876 000,00		500 000,06	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 811 813 082,00		3 059 002,60	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		01.11.2024	16 268 780,00		8 033 474,76	0,05	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		01.11.2024	3 730 244,00		4 196 517,04	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					19 999 024,00		12 229 991,80	0,07	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.11.2024	1 854 717,00		2 091 532,83	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.11.2024	2 189 512,00		2 277 738,39	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.11.2024	4 109 935,00		4 259 918,86	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					8 154 164,00		8 629 190,07	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.11.2024			20 942 191,78	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 942 191,78	0,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.10.2024 Нән/ж	KZT		05.11.2024			70 055 416,67	0,41	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.10.2024 Нән/ж	KZT		01.11.2024			29 000 000,00	0,17	Салымдар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.10.2024 Нән/ж	KZT		06.11.2024			100 039 583,33	0,59	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.10.2024 Нән/ж	KZT		07.11.2024			100 000 000,00	0,59	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.10.2024 Нән/ж	KZT		04.11.2024			100 118 750,00	0,59	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							399 213 750,00	2,35	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 286 454 251 266,67		17 003 917 280,72	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							63 839 764,91		
Басқа активтер							1 553 811,11		
Сыртқы басқарудағы активтер							4 240 022 284,82		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							21 309 333 141,57		