

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

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**

(жарна түрі)

есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

(атауы)

2025 жылғы "01" ақпандағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	138 752 624,24	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	185 000 000,00	185 000 000,00	176 444 621,67	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	26 196 379,80	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 329 987,88	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 703 533,62	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 170 027,58	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 028 073,15	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	212 029 654,44	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	274 292 200,00	274 292 200,00	285 330 175,28	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 537 585,94	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 943 702,10	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 194 668,68	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 243 314,33	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 963 059,62	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 453 676,09	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	76 568 623,56	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	113 441 680,00	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	46 705 283,27	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 370 268,31	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 662 756,75	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 342 273,52	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 991 129,68	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 731 855,87	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	246 634 140,00	246 634 140,00	223 587 473,89	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	23 348 483,00	23 348 483,00	22 499 798,74	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	369 091 866,12	2,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 305 880,54	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	157 463 768,46	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	289 675 871,75	1,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 125 908,33	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	118 518 672,33	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	346 308 219,73	2,00	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 500 000,00	76 500 000,00	79 397 284,50	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	244 312 798,81	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	127 776 968,00	127 776 968,00	123 004 088,43	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	139 877 117,40	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT000000116	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	182 722 110,42	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 228 867,40	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	132 883 716,00	132 883 716,00	162 164 908,59	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	0,00	0,00	694 469,33	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 162 094,44	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 372 961,67	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	71 745 536,00	71 745 536,00	79 264 252,94	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	242 660 321,11	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	178 455 663,00	178 455 663,00	169 555 663,99	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 368 716,99	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	111 930 720,27	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	116 872 451,00	116 872 451,00	104 486 245,50	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	225 036 596,00	225 036 596,00	201 976 620,93	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	154 841 400,42	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	24 973 079,33	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	5 015 814,50	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 640 776,48	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	108 589 925,98	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	235 231 650,00	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 564 367,83	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 073 874,45	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	302 695 636,91	1,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	180 539 372,18	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	123 300 000,00	123 300 000,00	133 546 435,50	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 535 479,14	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	201 625 599,86	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	257 132 103,90	1,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 677 630,21	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 350 048,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	86 536 745,00	86 536 745,00	85 096 004,35	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 343 550,34	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	284 046 436,29	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 628 489,52	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 156 393,08	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 425 950,00	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	163 917 341,56	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	173 558 166,67	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	158 812 540,28	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	130 500 000,00	130 500 000,00	140 934 896,00	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 891 901,22	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 832 565,56	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	185 211 912,53	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	225 004 660,01	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 233 888,54	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	286 929 227,79	1,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	153 033 628,37	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	244 173 788,77	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 192 843,32	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 855 001,34	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 989 695,18	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 375 031,97	0,04	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 302 005,19	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 408 774,02	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	82 120 080,00	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 470 585,81	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 565 302,99	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	55 015 154,60	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 464 240,40	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					9 472 674 117,00		9 223 918 908,37	53,13	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 421 444,73	0,30	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 641 850,92	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					1 080 945 039,00		111 063 295,65	0,64	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	22 110 757,77	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 089 330,00	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 491 420,27	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 665 506,72	0,25	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,18	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 667 852,48	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					8 753 656 882,00		123 879 491,41	0,71	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 148 122,92	0,22	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	82 115 038,35	0,47	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 865 222,34	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 924 493,63	0,12	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					172 128 987,00		164 306 988,71	0,95	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 238 493,92	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 138 146,16	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,27	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	924 428,65	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 029 738,46	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 531 373,84	0,30	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 105 810,13	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 911 138,93	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 067 590,26	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		64 946 745,61	0,37	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 662 737,60	0,10	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		13 885 679,28	0,08	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 876 256,82	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					430 381 536,00		58 740 381,69	0,34	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 652 603,69	0,60	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		5 160 343,18	0,03	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 016 856,00	140 168 560,00	140 885 825,78	0,81	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	136 226 896,54	0,79	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		539 875,06	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					147 664 022,00		386 465 544,24	2,23	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	23 807 627,21	0,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	34 840 430,06	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					50 500 000,00		58 648 057,27	0,34	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 244 746,66	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 244 746,66	0,02	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,03	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		120 771,37	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 353 458,87	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 501 048,07	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,09	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,56	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 875 687,20	3 979 208,10	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,38	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					148 598 280,00		167 195 912,94	0,96	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 801 688,50	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		2 801 688,50	0,02	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		10 038 518,28	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		10 038 518,28	0,06	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	148 583 614,80	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		148 583 614,80	0,86	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 488 108,51	0,16	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 025 485,42	0,11	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 293 172,76	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		98 806 766,69	0,57	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 588 570,22	0,31	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,02	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		251 823 986,89	1,45	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 811 292,15	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		8 811 292,15	0,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 383 344,63	0,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	50 708 333,33	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	60 519 719,65	0,35	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	51 196 083,33	0,30	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 465 913,95	0,44	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	213 097 753,55	1,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	51 891 107,46	0,30	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	457 625 000,00	2,64	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					1 067 893 407,00		1 128 964 104,96	6,50	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		38 722 827,95	0,22	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		47 966 296,25	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		47 966 296,25	0,28	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		244 230 082,65	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		244 230 082,65	1,41	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 582 148,51	0,12	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 263 704,04	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 845 852,55	0,21	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 797 097,84	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 797 097,84	0,06	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 468 612,27	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 468 612,27	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		630 294,72	0,00	

Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		630 294,72	0,00	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					11 690 000,00		12 293 496,25	0,07	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 389 430,85	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 000 000,00		7 389 430,85	0,04	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		18 272 443,82	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		18 272 443,82	0,11	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 837 980,56	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		96 837 980,56	0,56	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 215 416,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					30 000 000,00		3 215 416,67	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	20 000,00	10 362 800,00	10 302 117,17	0,06	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 181 400,00	5 049 149,08	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 351 266,25	0,09	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	5 181 400,00	5 190 496,24	0,03	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	27 030,00	14 005 324,20	13 961 343,60	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					37 030,00		19 151 839,83	0,11	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еурооблигациялар	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	15 544 200,00	15 538 217,21	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 538 217,21	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 725 600,00	20 606 755,95	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 580 480,00	16 739 867,23	0,10	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	25 907 000,00	25 895 074,14	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					122 000,00		63 241 697,33	0,36	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 953 500,00	13 196 551,56	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		13 196 551,56	0,08	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 917 220,00	12 538 881,78	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 181 400,00	5 332 054,97	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		17 870 936,75	0,10	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 808 380,00	8 732 153,26	0,05	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 590 700,00	2 559 715,23	0,02	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	20 725 600,00	20 964 059,55	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		32 255 928,03	0,19	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 362 800,00	10 367 188,07	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 181 400,00	5 199 503,67	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 544 200,00	15 221 493,77	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		30 788 185,51	0,18	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	20 000,00	10 362 800,00	10 294 687,62	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 294 687,62	0,06	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 725 600,00	21 201 872,56	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	25 907 000,00	26 121 535,87	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		47 323 408,43	0,27	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 953 500,00	12 795 078,70	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 795 078,70	0,07	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 362 800,00	9 896 629,44	0,06	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 181 400,00	5 093 366,57	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 989 996,02	0,09	
Korea Gas Corporation/Облигациялар	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	15 544 200,00	15 603 587,48	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 603 587,48	0,09	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	20 000,00	10 362 800,00	10 067 959,63	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 067 959,63	0,06	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 907 000,00	25 962 937,53	0,15	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигациялар	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 181 400,00	5 214 226,33	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		31 177 163,86	0,18	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 907 000,00	26 602 570,57	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 602 570,57	0,15	

CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 725 600,00	20 691 817,27	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 691 817,27	0,12	
MDGH SUKUK LTD/Еурооблигациялар	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	20 725 600,00	20 710 656,84	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 710 656,84	0,12	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 354 446,74	2 981 347,60	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 509 373,94	5 034 019,84	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		8 015 367,45	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 145 120,00	3 317 685,31	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 699 540,00	5 540 485,79	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 663 260,00	4 050 724,48	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 735 820,00	6 566 030,56	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	11 917 220,00	8 253 143,60	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					64 000,00		27 728 069,74	0,16	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 181 400,00	5 222 818,82	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 222 818,82	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	25 907 000,00	26 382 792,13	0,15	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	25 907 000,00	26 308 931,27	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		52 691 723,40	0,30	
CHINA CINDA 2020 1 MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 772 100,00	7 832 718,06	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 832 718,06	0,05	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 099 523,68	4 086 975,04	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		4 086 975,04	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	550 905,04	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		550 905,04	0,00	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 362 800,00	10 226 913,47	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 362 800,00	10 186 831,02	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 413 744,49	0,12	
ARAB PETROLEUM INVST/Еурооблигациялар	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	20 725 600,00	21 198 733,21	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 198 733,21	0,12	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 725 600,00	20 370 748,94	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 370 748,94	0,12	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	7 772 100,00	7 164 619,71	0,04	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907161363	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2031	20 450,00	10 595 963,00	10 267 597,05	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					35 450,00		17 432 216,76	0,10	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	10 000,00	5 181 400,00	5 219 688,25	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 219 688,25	0,03	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	10 000,00	5 181 400,00	4 809 512,21	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		4 809 512,21	0,03	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	20 000,00	10 362 800,00	10 310 266,36	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 310 266,36	0,06	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигациялар	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	25 907 000,00	25 503 070,29	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		25 503 070,29	0,15	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	10 000,00	5 181 400,00	5 156 974,02	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 156 974,02	0,03	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	5 181 400,00	5 339 847,21	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 339 847,21	0,03	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	16 062 340,00	14 971 184,19	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 399 080,00	9 631 384,13	0,06	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	27 000,00	13 989 780,00	13 159 851,85	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 663 260,00	2 964 121,94	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 772 100,00	8 047 551,87	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					104 000,00		48 774 093,98	0,28	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 808 380,00	5 600 299,50	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 108 840,00	3 209 588,87	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS23022929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 362 800,00	8 788 724,07	0,05	

Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 663 260,00	3 234 166,15	0,02
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	10 362 800,00	10 346 944,92	0,06
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		31 179 723,50	0,18
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	23 834 440,00	19 577 386,56	0,11
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	20 777 414,00	16 248 129,36	0,09
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 958 610,00	4 087 856,72	0,02
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	17 098 620,00	13 198 296,54	0,08
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa2/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 072 560,00	2 073 368,41	0,01
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	27 720 490,00	22 392 295,35	0,13
Эмитент бойынша барлығы					188 100,00		77 577 332,94	0,45
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 181 400,00	4 197 227,61	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 471 640,00	16 706 062,51	0,10
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 663 260,00	4 525 151,75	0,03
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 590 700,00	2 673 562,82	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 217 680,00	6 060 973,05	0,04
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	27 248 464,46	29 508 100,15	0,17
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 181 400,00	4 979 564,32	0,03
Эмитент бойынша барлығы					124 589,00		68 650 642,20	0,40
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAN98	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 590 700,00	2 473 342,73	0,01
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VA553	USD	BB/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 590 700,00	2 629 478,46	0,02
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 813 490,00	1 627 623,95	0,01
Эмитент бойынша барлығы					13 500,00		6 730 445,14	0,04
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 694 430,00	9 005 457,21	0,05
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	13 989 048,00	13 189 048,60	0,08
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 181 400,00	5 161 779,76	0,03
Эмитент бойынша барлығы					59 500,00		27 356 285,58	0,16
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 725 600,00	24 856 975,49	0,14
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 953 500,00	12 853 268,81	0,08
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 181 400,00	4 870 743,98	0,03
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY715638EB48	USD	Baa1/Moody's Investors Service	08.02.2035	3 000,00	1 554 420,00	1 535 997,88	0,01
Эмитент бойынша барлығы					78 000,00		45 116 986,16	0,26
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	23 575 370,00	22 885 342,50	0,13
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 554 420,00	1 573 596,14	0,01
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 181 400,00	5 714 946,03	0,03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 181 400,00	5 245 398,06	0,03
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 870 720,00	23 000 089,52	0,13
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 590 700,00	2 404 022,08	0,01
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 145 120,00	3 076 620,90	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 181 400,00	4 037 865,60	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 912 110,00	20 079 245,96	0,12
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	24 611 650,00	18 704 941,51	0,11
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	4 041 492,00	3 678 177,14	0,02
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 772 100,00	6 419 388,02	0,04
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAN33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	23 834 440,00	21 250 188,19	0,12
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	18 134 900,00	16 624 019,02	0,10
Эмитент бойынша барлығы					319 800,00		154 693 840,66	0,89
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	67 358 200,00	60 831 287,55	0,35
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	59 586 100,00	53 489 538,30	0,31
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	62 176 800,00	51 101 463,56	0,29
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	51 814 000,00	42 477 102,89	0,25
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	51 814 000,00	49 838 591,25	0,29
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	40 414 920,00	37 480 109,75	0,22
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	28 497 700,00	24 202 376,58	0,14
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	161 141 540,00	161 742 711,01	0,93
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	129 535 000,00	126 042 467,37	0,73

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	51 295 860,00	52 088 876,43	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2034	3 900 000,00	202 074 600,00	198 028 673,52	1,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2029	4 600 000,00	238 344 400,00	237 751 977,22	1,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	67 358 200,00	61 771 689,28	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	51 814 000,00	46 635 578,01	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 580 480,00	16 701 469,05	0,10	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MT14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.03.2025	400 000,00	20 725 600,00	20 625 235,13	0,12	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	51 814 000,00	46 628 558,51	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	90 674 500,00	87 064 813,78	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	103 628 000,00	99 734 308,44	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	31 088 400,00	25 552 035,34	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLF67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2034	4 000 000,00	207 256 000,00	199 124 210,59	1,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	111 400 100,00	110 195 475,32	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	74 094 020,00	70 439 992,76	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					38 030 000,00		1 879 548 541,65	10,83	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00	5 181 400,00	5 058 290,51	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 590 700,00	2 323 940,34	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	15 544 200,00	11 690 119,23	0,07	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	52 000,00	26 943 280,00	26 344 809,13	0,15	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	20 000,00	10 362 800,00	8 553 815,23	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 362 800,00	10 075 550,09	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba1/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	10 362 800,00	10 661 842,77	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 181 400,00	4 965 022,58	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					167 000,00		79 673 443,88	0,46	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	25 907 000,00	24 656 980,77	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 656 980,77	0,14	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	11 917 220,00	12 526 534,22	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	19 171 180,00	12 964 510,48	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		25 491 044,70	0,15	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 663 260,00	4 171 014,05	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 953 500,00	10 436 570,18	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 917 220,00	9 733 500,11	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 476 750,00	5 655 495,22	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 217 680,00	5 996 175,15	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	10 362 800,00	10 422 554,50	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 290 240,00	6 880 300,46	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					117 500,00		53 295 689,67	0,31	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	10 000,00	5 181 400,00	5 342 790,54	0,03	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 269 596,00	17 012 957,46	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	9 844 660,00	10 017 645,44	0,06	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	15 000,00	7 772 100,00	8 693 569,67	0,05	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 580 480,00	17 325 827,85	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	10 000,00	5 181 400,00	5 209 667,71	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					117 400,00		63 602 458,67	0,37	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	7 500,00	7 772 100,00	7 624 534,81	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	8 250,00	8 549 310,00	7 859 323,69	0,05	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	20 725 600,00	20 640 478,24	0,12	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 772 100,00	7 010 317,62	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 772 100,00	7 556 191,06	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					50 750,00		50 690 845,41	0,29	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 181 400,00	4 626 358,65	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 590 700,00	2 241 209,39	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 772 100,00	7 883 843,37	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 751 411,41	0,09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 290 240,00	7 407 974,24	0,04	

Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		7 407 974,24	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 741 032,00	3 506 503,47	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 590 700,00	1 812 707,75	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 217 680,00	4 547 797,68	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 590 700,00	859 194,86	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 979 325,40	5 559 416,81	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		16 285 620,57	0,09	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 217 680,00	6 377 978,70	0,04	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 808 380,00	8 754 736,97	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		15 132 715,67	0,09	
Абу Даби Өмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 544 200,00	15 305 751,97	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 305 751,97	0,09	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 362 800,00	8 800 498,51	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	7 772 100,00	7 760 349,01	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	17 098 620,00	16 202 729,26	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					33 035 000,00		32 763 576,78	0,19	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 756 525,20	4 457 921,12	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 181 400,00	5 115 863,93	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					19 180,00		9 573 785,05	0,06	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	10 362 800,00	11 762 176,68	0,07	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	16 062 340,00	16 766 312,21	0,10	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 590 700,00	2 663 471,32	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					46 000,00		31 191 960,21	0,18	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	22 798 160,00	28 634 192,58	0,17	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 772 100,00	7 526 818,14	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	15 544 200,00	17 389 973,14	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 808 380,00	8 355 639,54	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 362 800,00	10 063 031,83	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 590 700,00	2 577 459,94	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 181 400,00	4 902 032,73	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	20 207 460,00	24 253 955,60	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 487 072,00	2 521 693,56	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					184 800,00		106 224 797,06	0,61	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 917 220,00	11 627 664,99	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		11 627 664,99	0,07	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 217 680,00	5 942 975,99	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		5 942 975,99	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 181 400,00	6 131 663,15	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		6 131 663,15	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 670 275,00	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 305 108,33	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 107 900,00	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 386 533,33	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 326 644,72	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 326 644,72	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 506 275,00	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 299 744,44	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					244 416 666,67		248 929 125,55	1,43	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	27 853 944,14	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		27 853 944,14	0,16	
ОПЕС Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	30 052 120,00	30 704 468,05	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					58 000,00		30 704 468,05	0,18	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	23 316 300,00	23 502 765,63	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		23 502 765,63	0,14	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 780,85	0,04	

Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 907 000,00	25 648 573,36	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					7 667 200,00		33 268 354,21	0,19	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 580 480,00	16 659 255,71	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					32 000,00		16 659 255,71	0,10	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 907 000,00	26 030 950,60	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 030 950,60	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		03.02.2025	1 681 820,00		1 465 605,22	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		03.02.2025	203 409,00		97 006,79	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		03.02.2025	53 870 248,00		27 951 574,77	0,16	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000001103	KZT		03.02.2025	16 645 314,00		16 299 973,67	0,09	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		03.02.2025	1 730 625,00		1 875 746,56	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					74 131 416,00		47 689 907,01	0,28	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D000009628	USD		03.02.2025	3 462 792,00		1 838 659,79	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 462 792,00		1 838 659,79	0,01	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.01.2025 Нән/ж	KZT		07.02.2025			150 000 000,00	0,86	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.01.2025 Нән/ж	KZT		05.02.2025			200 169 444,44	1,15	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.01.2025 Нән/ж	KZT		04.02.2025			100 127 083,33	0,58	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.01.2025 Нән/ж	KZT		03.02.2025			47 130 000,00	0,27	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.01.2025 Нән/ж	KZT		03.02.2025			100 169 444,44	0,58	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.01.2025 Нән/ж	KZT		06.02.2025			200 084 722,22	1,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							797 680 694,44	4,60	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 283 763 422 274,67		17 360 334 641,33	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							240 849 188,48		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							4 680 771 367,84		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							22 281 955 197,65		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы 85 803,98 мың теңгені құрады